



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 931

Data 27.07.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 86

Data 26.07.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2021 - ELENCO 1'
cig 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **26.725,95** a saldo delle fatture relative all'anno 2021 così come sotto riportati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A.	Come da fatture appresso elencate	€. 26.725,95		200600/1	2313/2021	82190151BE

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 2313/2021:

N.	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	004114597112	05/03/2021	-€ 1.257,24	-€ 276,59	-€ 1.533,83
2	004121074314	12/03/2021	€ 1,78	€ 0,39	€ 2,17
3	004122423773	29/03/2021	-€ 418,85	-€ 92,15	-€ 511,00
4	004122441105	30/03/2021	-€ 1.389,47	-€ 305,68	-€ 1.695,15
5	004128234193	14/04/2021	€ 277,84	€ 61,12	€ 338,96

6	004129812188	06/05/2021	€ 1.067,90	€ 234,94	€ 1.302,84
7	004129812157	06/05/2021	€ 831,83	€ 183,00	€ 1.014,83
8	004129812186	06/05/2021	€ 1.310,41	€ 288,29	€ 1.598,70
9	004129812140	06/05/2021	€ 545,20	€ 119,94	€ 665,14
10	004129812195	06/05/2021	€ 1.053,14	€ 231,69	€ 1.284,83
11	004129812183	06/05/2021	€ 109,82	€ 24,16	€ 133,98
12	004129812141	06/05/2021	€ 988,77	€ 217,53	€ 1.206,30
13	004129812142	06/05/2021	€ 830,31	€ 182,67	€ 1.012,98
14	004129812168	06/05/2021	€ 1.187,60	€ 261,27	€ 1.448,87
15	004129812146	06/05/2021	€ 745,82	€ 164,08	€ 909,90
16	004129812204	06/05/2021	€ 255,95	€ 56,31	€ 312,26
17	004129812138	06/05/2021	€ 1.657,54	€ 364,66	€ 2.022,20
18	004129764714	06/05/2021	€ 1.039,13	€ 228,61	€ 1.267,74
19	004129812144	06/05/2021	€ 1.944,54	€ 427,80	€ 2.372,34
20	004129812135	06/05/2021	€ 15,52	€ 3,41	€ 18,93
21	004129812193	06/05/2021	€ 903,05	€ 198,67	€ 1.101,72
22	004129812159	06/05/2021	€ 720,58	€ 158,53	€ 879,11
23	004129812197	06/05/2021	€ -	€ -	€ -
24	004129812145	06/05/2021	€ 587,38	€ 129,22	€ 716,60
25	004129812170	06/05/2021	€ -	€ -	€ -
26	004129812169	06/05/2021	€ 1.782,44	€ 392,14	€ 2.174,58
27	004129812176	06/05/2021	€ 1.979,37	€ 435,46	€ 2.414,83
28	004129812202	06/05/2021	€ 532,74	€ 117,20	€ 649,94
29	004129812147	06/05/2021	€ 15,52	€ 3,41	€ 18,93
30	004129812161	06/05/2021	€ 462,65	€ 101,78	€ 564,43
31	004129812185	06/05/2021	€ 2.027,44	€ 446,04	€ 2.473,48
32	004129812189	06/05/2021	€ 738,38	€ 162,44	€ 900,82
33	004129812192	06/05/2021	€ 1.359,44	€ 299,08	€ 1.658,52
			€ 21.906,53	€ 4.819,42	€ 26.725,95

- **di liquidare** in favore della società Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma con le modalità indicate dalla stessa, la somma di **€. 21.906,53** a saldo delle fatture succitate;

- **di liquidare, altresì**, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di **€. 4.819,42** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

- 2) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato

Il Responsabile del Servizio n. 1

(Arch. G. Costanza)

Il Responsabile della P.O. 6

(Arch. F. Criscenzo)