



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 203

Data 26.02.2022

P.O. 6 Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produzione

DETERMINAZIONE n. 12

Data 23.02.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2021 - ELENCO 1'.
cig : 87481273

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € 30.529,54 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	€ 30.529,54		200600/1	6451/2021	8748127EC3

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 6451/2021:

N.	NR. POD	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	IT001E97739113	004181689062	07/12/2021	€ -	€ -	€ -
2	IT001E90314918	004181689039	07/12/2021	€ 672,07	€ 147,86	€ 819,93
3	IT001E91318799	004181689048	07/12/2021	€ 41,16	€ 9,06	€ 50,22
4	IT001E90314899	004181689026	07/12/2021	€ 1.178,09	€ 259,18	€ 1.437,27

5	IT001E95747440	004181689046	07/12/2021	€ 298,43	€ 65,65	€ 364,08
6	IT001E90304433	004182081046	08/12/2021	€ 1.053,09	€ 231,68	€ 1.284,77
7	IT001E90299830	004181689050	07/12/2021	€ 907,40	€ 199,63	€ 1.107,03
8	IT001E90210956	004188521851	16/12/2021	-€ 527,96	-€ 116,15	-€ 644,11
9	IT001E90153983	004182081041	08/12/2021	€ 488,63	€ 107,50	€ 596,13
10	IT001E90599103	004182081044	08/12/2021	€ 917,16	€ 201,78	€ 1.118,94
11	IT001E90314927	004185148957	11/12/2021	€ 1.558,80	€ 342,94	€ 1.901,74
12	IT001E90314896	004187716458	13/12/2021	€ 1.630,51	€ 358,71	€ 1.989,22
13	IT001E90518269	004181689041	07/12/2021	€ 656,90	€ 144,52	€ 801,42
14	IT001E90314917	004187999190	14/12/2021	€ 758,36	€ 166,84	€ 925,20
15	IT001E90135178	004181689056	07/12/2021	€ 462,83	€ 101,82	€ 564,65
16	IT001E90134147	004186742540	12/12/2021	€ -	€ -	€ -
17	IT001E90314928	004186742537	12/12/2021	€ 1.004,75	€ 221,05	€ 1.225,80
18	IT001E90134149	004181689052	07/12/2021	€ -	€ -	€ -
19	IT001E90314902	004181689055	07/12/2021	€ 2.547,70	€ 560,49	€ 3.108,19
20	IT001E90314916	004183213750	09/12/2021	€ 682,21	€ 150,09	€ 832,30
21	IT001E90210987	004181691494	07/12/2021	€ 1.793,77	€ 394,63	€ 2.188,40
22	IT001E90314908	004187999189	14/12/2021	€ 3.696,22	€ 813,17	€ 4.509,39
23	IT001E91447400	004181689051	07/12/2021	€ 28,15	€ 6,19	€ 34,34
24	IT001E90177701	004185148953	11/12/2021	€ 954,55	€ 210,00	€ 1.164,55
25	IT001E90177732	004181689030	07/12/2021	€ 563,76	€ 124,03	€ 687,79
26	IT001E90210945	004182081047	08/12/2021	€ 211,65	€ 46,56	€ 258,21
27	IT001E90573961	004187999193	14/12/2021	€ -	€ -	€ -
28	IT001E90314915	004181689020	07/12/2021	€ 1.361,94	€ 299,63	€ 1.661,57
29	IT001E90314922	004181689022	07/12/2021	€ 1.951,40	€ 429,31	€ 2.380,71
30	IT001E90297538	004181689044	07/12/2021	€ 132,62	€ 29,18	€ 161,80
			Totale	€ 25.024,19	€ 5.505,35	€ 30.529,54

- **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 **€ 25.024,19** 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 **€ 5.505,35** 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)