



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 206

Data 27.02.2022

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

DETERMINAZIONE n. 13

Data 23.02.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2021 - ELENCO 2'.
cig 8748127EC3

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **43.883,50** 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	€. 43.883,50		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	IT001E90304142	004187716459	13/12/2021	€ 1.143,95	€ 251,67	€ 1.395,62
2	IT001E90309482	004181689043	07/12/2021	€ 538,69	€ 118,51	€ 657,20
3	IT001E90573965	004187999187	14/12/2021	€ 3.336,89	€ 734,12	€ 4.071,01
4	IT001E90314901	004181689045	07/12/2021	€ 541,57	€ 119,15	€ 660,72

5	IT001E90314906	004181689025	07/12/2021	€ 1.441,23	€ 317,07	€ 1.758,30
6	IT001E90304243	004185192618	11/12/2021	€ 2.415,18	€ 531,34	€ 2.946,52
7	IT001E90314895	004181689035	07/12/2021	€ 1.165,80	€ 256,48	€ 1.422,28
8	IT001E90298742	004181689053	07/12/2021	€ 1.133,82	€ 249,44	€ 1.383,26
9	IT001E97750785	004185148950	11/12/2021	€ 1.424,74	€ 313,44	€ 1.738,18
10	IT001E90309065	004185148951	11/12/2021	€ 693,27	€ 152,52	€ 845,79
11	IT001E90314911	004181689029	07/12/2021	€ 2.165,57	€ 476,43	€ 2.642,00
12	IT001E90314914	004187999188	14/12/2021	€ 4.004,24	€ 880,93	€ 4.885,17
13	IT001E90210952	004187999186	14/12/2021	€ 1.224,52	€ 269,39	€ 1.493,91
14	IT001E90314905	004182081039	08/12/2021	-€ 316,97	-€ 69,73	-€ 386,70
15	IT001E90314910	004181689028	07/12/2021	€ 2.046,55	€ 450,24	€ 2.496,79
16	IT001E90310054	004181689047	07/12/2021	€ 884,35	€ 194,56	€ 1.078,91
17	IT001E94699468	004181689061	07/12/2021	€ 2.511,30	€ 552,49	€ 3.063,79
18	IT001E90567433	004181689032	07/12/2021	€ 75,34	€ 16,57	€ 91,91
19	IT001E90308099	004185148955	11/12/2021	€ 135,75	€ 29,87	€ 165,62
20	IT001E90210980	004181689036	07/12/2021	€ 1.692,46	€ 372,34	€ 2.064,80
21	IT001E90314913	004185148956	11/12/2021	€ 2.254,34	€ 495,95	€ 2.750,29
22	IT001E90314926	004181689040	07/12/2021	€ 650,49	€ 143,11	€ 793,60
23	IT001E90314919	004185148958	11/12/2021	€ 1.239,94	€ 272,79	€ 1.512,73
24	IT001E90210949	004181691493	07/12/2021	€ 964,23	€ 212,13	€ 1.176,36
25	IT001E90567431	004188731424	27/12/2021	-€ 10,00	€ -	-€ 10,00
26	IT001E90639528	004181689049	07/12/2021	€ 488,63	€ 107,50	€ 596,13
27	IT001E90314930	004181689054	07/12/2021	€ 1.817,98	€ 399,96	€ 2.217,94
28	IT001E90314905	004182081043	08/12/2021	€ 304,40	€ 66,97	€ 371,37
29	IT001E90210956	004188855648	31/12/2021	€ -	€ -	€ -
			Totale	€ 35.968,26	€ 7.915,24	€ 43.883,50

- **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 **€ 35.968,26** 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 **€ 7.915,24** 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)