



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 368

Data 26.03.2022

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

DETERMINAZIONE n. 19

Data 23.03.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - ELENCO 1' cig 83030830DA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. 35.945,67 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	€. 35.945,67		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	004190057884	09/01/2022	€ -	€ -	€ -
2	IT001E90314918	004190057841	09/01/2022	€ 708,15	€ 155,79	€ 863,94
3	IT001E91318799	004190057855	09/01/2022	€ 41,16	€ 9,06	€ 50,22
4	IT001E90314899	004190057821	09/01/2022	€ 1.247,51	€ 274,45	€ 1.521,96
5	IT001E95747440	004190057852	09/01/2022	€ 313,44	€ 68,96	€ 382,40

6	IT001E90304433	004190057867	09/01/2022	€ 1.092,27	€ 240,30	€ 1.332,57
7	IT001E90299830	004190057859	09/01/2022	€ 978,94	€ 215,37	€ 1.194,31
8	IT001E90210956	004197841909	31/12/2021	€ -	€ -	€ -
9	IT001E90153983	004190057829	09/01/2022	€ 511,70	€ 112,57	€ 624,27
10	IT001E90599103	004190057845	09/01/2022	€ 976,25	€ 214,78	€ 1.191,03
11	IT001E90314927	004190057875	09/01/2022	€ 1.626,19	€ 357,76	€ 1.983,95
12	IT001E90314896	004190057817	09/01/2022	€ 1.728,67	€ 380,31	€ 2.108,98
13	IT001E90518269	004190057844	09/01/2022	€ 673,36	€ 148,14	€ 821,50
14	IT001E90314917	004190057862	09/01/2022	€ 795,25	€ 174,96	€ 970,21
15	IT001E90135178	004190057874	09/01/2022	€ 421,62	€ 92,76	€ 514,38
16	IT001E90134147	004190057872	09/01/2022	€ -	€ -	€ -
17	IT001E90314928	004190057826	09/01/2022	€ 1.177,90	€ 259,14	€ 1.437,04
18	IT001E90134149	004190057864	09/01/2022	€ -	€ -	€ -
19	IT001E90314902	004190057873	09/01/2022	€ 2.647,31	€ 582,41	€ 3.229,72
20	IT001E90314916	004190057870	09/01/2022	€ 684,10	€ 150,50	€ 834,60
21	IT001E90210987	004190105079	09/01/2022	€ 1.882,69	€ 414,19	€ 2.296,88
22	IT001E90314908	004196080148	16/01/2022	€ 4.034,18	€ 887,52	€ 4.921,70
23	IT001E91447400	004190057863	09/01/2022	€ 28,15	€ 6,19	€ 34,34
24	IT001E90177701	004190057849	09/01/2022	€ 975,72	€ 214,66	€ 1.190,38
25	IT001E90177732	004190057828	09/01/2022	€ 560,34	€ 123,27	€ 683,61
26	IT001E97739111	004197618282	24/01/2022	€ 548,05	€ 120,57	€ 668,62
27	IT001E90210945	004190737343	10/01/2022	€ 231,31	€ 50,89	€ 282,20
28	IT001E90573961	004196080151	16/01/2022	€ -	€ -	€ -
29	IT001E90314915	004190057814	09/01/2022	€ 1.423,86	€ 313,25	€ 1.737,11
30	IT001E90314922	004190057816	09/01/2022	€ 2.204,26	€ 484,94	€ 2.689,20
31	IT001E90297538	004190057850	09/01/2022	€ 135,42	€ 29,79	€ 165,21
32	IT001E90304142	004190057866	09/01/2022	€ 1.242,13	€ 273,27	€ 1.515,40
33	IT001E90309482	004190057847	09/01/2022	€ 573,72	€ 126,22	€ 699,94
			Totale	€ 29.463,65	€ 6.482,02	€ 35.945,67

- **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 **€. 29.463,65** 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 **€. 6.482,02** 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)