



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 369

Data 26.03.2022

## P.O. 6 Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produz

DETERMINAZIONE n. 20

Data 23.03.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021 - ELENCO 2' .  
cig 83030830DA

### DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **47.587,86** 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	€. <b>47.587,86</b>		200600/1	6451/2021	<b>8748127EC3</b>

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

N.	NR. POD	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	IT001E90573965	004196080146	16/01/2022	€ 3.641,92	€ 801,22	€ 4.443,14
2	IT001E90314901	004190057851	09/01/2022	€ 565,65	€ 124,44	€ 690,09
3	IT001E90314906	004190057820	09/01/2022	€ 1.469,08	€ 323,20	€ 1.792,28
4	IT001E90304243	004190105077	09/01/2022	€ 2.572,95	€ 566,05	€ 3.139,00
5	IT001E90314895	004190057837	09/01/2022	€ 1.222,24	€ 268,89	€ 1.491,13

6	IT001E90298742	004190057869	09/01/2022	€ 1.358,69	€ 298,91	€ 1.657,60
7	IT001E97750785	004190057822	09/01/2022	€ 1.483,26	€ 326,32	€ 1.809,58
8	IT001E90309065	004190057842	09/01/2022	€ 712,89	€ 156,84	€ 869,73
9	IT001E90314911	004190057825	09/01/2022	€ 2.340,28	€ 514,86	€ 2.855,14
10	IT001E90314914	004196080147	16/01/2022	€ 4.370,21	€ 961,45	€ 5.331,66
11	IT001E90210952	004190057813	09/01/2022	€ 1.320,51	€ 290,51	€ 1.611,02
12	IT001E90314905	004190057836	09/01/2022	€ 2.170,17	€ 477,44	€ 2.647,61
13	IT001E90314910	004190057824	09/01/2022	€ 2.275,02	€ 500,50	€ 2.775,52
14	IT001E90310054	004190057854	09/01/2022	€ 924,41	€ 203,37	€ 1.127,78
15	IT001E94699468	004190057882	09/01/2022	€ 2.633,26	€ 579,32	€ 3.212,58
16	IT001E90567433	004190057832	09/01/2022	€ -	€ -	€ -
17	IT001E90308099	004190057860	09/01/2022	€ 143,30	€ 31,53	€ 174,83
18	IT001E90210980	004190057838	09/01/2022	€ 1.775,79	€ 390,67	€ 2.166,46
19	IT001E90314930	004190057871	09/01/2022	€ 1.947,02	€ 428,34	€ 2.375,36
20	IT001E90314913	004190057861	09/01/2022	€ 2.335,33	€ 513,77	€ 2.849,10
21	IT001E90314926	004190057843	09/01/2022	€ 691,22	€ 152,07	€ 843,29
22	IT001E90314919	004190057883	09/01/2022	€ 1.303,52	€ 286,77	€ 1.590,29
23	IT001E90210949	004190105078	09/01/2022	€ 909,32	€ 200,05	€ 1.109,37
24	IT001E90573965	004205190525	12/02/2022	-€ 3.487,07	-€ 767,16	-€ 4.254,23
25	IT001E90639528	004190057856	09/01/2022	€ 518,72	€ 114,12	€ 632,84
26	IT001E97739111	004197640454	25/01/2022	€ 572,08	€ 125,86	€ 697,94
27	IT001E97739111	004197663875	26/01/2021	€ 592,10	€ 130,26	€ 722,36
28	IT001E97739111	004205540044	22/02/2022	€ 2.541,83	€ 559,20	€ 3.101,03
29	IT001E90567431	004206252823	08/03/2022	€ 36,99	€ 8,14	€ 45,13
30	IT001E90567431	004207227403	09/03/2022	€ 41,19	€ 9,06	€ 50,25
31	IT001E90567431	004210967606	12/03/2022	-€ 10,92	-€ 2,40	-€ 13,32
32	IT001E90567431	004205838969	07/03/2022	€ 35,49	€ 7,81	€ 43,30
			<b>Totale</b>	<b>€ 39.006,45</b>	<b>€ 8.581,41</b>	<b>€ 47.587,86</b>

- **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 **€ 39.006,45** 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 **€ 8.581,41** 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)