



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 409

Data 07.04.2022

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

DETERMINAZIONE n. 24

Data 07.04.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2022 - ELENCO 1' cig 83030830DA

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € 26.980,17 a saldo delle fatture relative all'anno 2022 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	€ 26.980,17		200600/1	1726/2022	8748127EC3

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 1726/2022:

N.	NR. POD	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	IT001E97739113	004197943634	05/02/2022	€ -	€ -	€ -
2	IT001E90314918	004197943596	05/02/2022	€ 558,34	€ 122,83	€ 681,17
3	IT001E91318799	004197943609	05/02/2022	€ 39,23	€ 8,63	€ 47,86

4	IT001E90314899	004197943578	05/02/2022	€ 1.012,63	€ 222,78	€ 1.235,41
5	IT001E95747440	004197943606	05/02/2022	€ 257,13	€ 56,57	€ 313,70
6	IT001E90304433	004197943621	05/02/2022	€ 871,98	€ 191,84	€ 1.063,82
7	IT001E90299830	004197943613	05/02/2022	€ 803,17	€ 176,70	€ 979,87
8	IT001E90210956	004197943570	05/02/2022	€ 4,78	€ 1,05	€ 5,83
9	IT001E90153983	004197943584	05/02/2022	€ 415,93	€ 91,50	€ 507,43
10	IT001E90599103	004197943600	05/02/2022	€ 805,28	€ 177,16	€ 982,44
11	IT001E90314927	004197943626	05/02/2022	€ 1.300,05	€ 286,01	€ 1.586,06
12	IT001E90314896	004197943575	05/02/2022	€ 1.422,73	€ 313,00	€ 1.735,73
13	IT001E90518269	004197943599	05/02/2022	€ 550,32	€ 121,07	€ 671,39
14	IT001E90314917	004197943616	05/02/2022	€ 644,50	€ 141,79	€ 786,29
15	IT001E90135178	004198480086	06/02/2022	€ 340,63	€ 74,94	€ 415,57
16	IT001E90134147	004197943624	05/02/2022	€ -	€ -	€ -
17	IT001E90314928	004197943582	05/02/2022	€ 903,04	€ 198,67	€ 1.101,71
18	IT001E90134149	004197943618	05/02/2022	€ -	€ -	€ -
19	IT001E90314902	004197943625	05/02/2022	€ 2.171,25	€ 477,68	€ 2.648,93
20	IT001E90314916	004197943623	05/02/2022	€ 554,71	€ 122,04	€ 676,75
21	IT001E90210987	004197948787	05/02/2022	€ 1.520,86	€ 334,59	€ 1.855,45
22	IT001E90314908	004205190529	12/02/2022	€ 3.339,03	€ 734,59	€ 4.073,62
23	IT001E91447400	004197943617	05/02/2022	€ 26,83	€ 5,90	€ 32,73
24	IT001E90177701	004197943603	05/02/2022	€ 782,22	€ 172,09	€ 954,31
25	IT001E90177732	004205190527	12/02/2022	€ 478,51	€ 105,27	€ 583,78
26	IT001E90210945	004199116218	07/02/2022	€ 191,95	€ 42,23	€ 234,18
27	IT001E90573961	004205190533	12/02/2022	€ -	€ -	€ -
28	IT001E90314915	004197943572	05/02/2022	€ 1.193,16	€ 262,50	€ 1.455,66
29	IT001E90314922	004197943574	05/02/2022	€ 1.821,23	€ 400,67	€ 2.221,90
30	IT001E90297538	004197943604	05/02/2022	€ 105,39	€ 23,19	€ 128,58
			Totale	€ 22.114,88	€ 4.865,29	€ 26.980,17

- **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 **€ 22.114,88** 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 **€ 4.865,29** 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)