



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 410

Data 07.04.2022

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

DETERMINAZIONE n. 25

Data 07.04.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2022 - ELENCO 2' cig 83030830DA

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **33.356,73** 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	€. 33.356,73		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	IT001E90304142	004197943620	05/02/2022	€ 1.003,64	€ 220,80	€ 1.224,44
2	IT001E90309482	004197943601	05/02/2022	€ 434,10	€ 95,50	€ 529,60
3	IT001E90573965	004205190525	12/02/2022	-€ 3.487,07	-€ 767,16	-€ 4.254,23

4	IT001E90314901	004197943605	05/02/2022	€ 461,97	€ 101,63	€ 563,60
5	IT001E90314906	004197943577	05/02/2022	€ 1.193,26	€ 262,52	€ 1.455,78
6	IT001E90304243	004197948785	05/02/2022	€ 2.084,57	€ 458,61	€ 2.543,18
7	IT001E90314895	004197943592	05/02/2022	€ 1.033,71	€ 227,42	€ 1.261,13
8	IT001E90298742	004199599214	08/02/2022	€ 1.098,07	€ 241,58	€ 1.339,65
9	IT001E97750785	004197943579	05/02/2022	€ 1.192,28	€ 262,30	€ 1.454,58
10	IT001E90309065	004197943597	05/02/2022	€ 590,29	€ 129,86	€ 720,15
11	IT001E90314911	004205190526	12/02/2022	€ 1.986,50	€ 437,03	€ 2.423,53
12	IT001E90314914	004205190528	12/02/2022	€ 3.617,42	€ 795,83	€ 4.413,25
13	IT001E90210952	004205190524	12/02/2022	€ 1.125,28	€ 247,56	€ 1.372,84
14	IT001E90314905	004197943591	05/02/2022	€ 1.628,00	€ 358,16	€ 1.986,16
15	IT001E90314910	004197943581	05/02/2022	€ 1.801,93	€ 396,42	€ 2.198,35
16	IT001E90310054	004197943608	05/02/2022	€ 750,55	€ 165,12	€ 915,67
17	IT001E94699468	004197943632	05/02/2022	€ 2.151,19	€ 473,26	€ 2.624,45
18	IT001E90567433	004197943587	05/02/2022	€ 35,75	€ 7,87	€ 43,62
19	IT001E90308099	004197943614	05/02/2022	€ 118,00	€ 25,96	€ 143,96
20	IT001E90210980	004197943593	05/02/2022	€ 1.441,47	€ 317,12	€ 1.758,59
21	IT001E90314913	004197943615	05/02/2022	€ 1.898,13	€ 417,59	€ 2.315,72
22	IT001E90314926	004197943598	05/02/2022	€ 550,19	€ 121,04	€ 671,23
23	IT001E90314919	004197943633	05/02/2022	€ 1.076,41	€ 236,81	€ 1.313,22
24	IT001E90210949	004197948786	05/02/2022	€ 1.032,37	€ 227,12	€ 1.259,49
25	IT001E90567431	004207726636	10/03/2022	€ 42,43	€ 9,33	€ 51,76
26	IT001E90639528	004197943610	05/02/2022	€ 411,20	€ 90,46	€ 501,66
27	IT001E90314930	004205190532	12/02/2022	€ 1.588,33	€ 349,43	€ 1.937,76
28	IT001E90210956	004205702650	28/02/2022	€ -	€ -	€ -
29	IT001E97739111	004197943637	05/02/2022	€ 481,63	€ 105,96	€ 587,59
			Totale	€ 27.341,60	€ 6.015,13	€ 33.356,73

- **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 **€ 27.341,60** 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 **€ 6.015,13** 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)