



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: 54

Data 31.01.2022

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

DETERMINAZIONE n. 2

Data 26.01.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2021 - ELENCO 1'  
cig 8748127EC3

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **33.581,81** 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>33.581,81</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	IT001E90314918	004176159949	11/11/2021	€ 669,85	€ 147,37	€ 817,22
2	IT001E91318799	004173997824	08/11/2021	€ 41,16	€ 9,06	€ 50,22
3	IT001E90314899	004175189349	10/11/2021	€ 1.103,51	€ 242,77	€ 1.346,28
4	IT001E95747440	004178966832	14/11/2021	€ 285,14	€ 62,73	€ 347,87
5	IT001E90304433	004177039471	12/11/2021	€ 1.088,15	€ 239,39	€ 1.327,54
6	IT001E90299830	004174723916	09/11/2021	€ 857,33	€ 188,61	€ 1.045,94
7	IT001E90210956	004178966837	14/11/2021	€ 2.004,30	€ 440,95	€ 2.445,25

8	IT001E90153983	004178966829	14/11/2021	€ 463,11	€ 101,88	€ 564,99
9	IT001E90599103	004174723909	09/11/2021	€ 880,59	€ 193,73	€ 1.074,32
10	IT001E90314927	004176159956	11/11/2021	€ 1.485,04	€ 326,71	€ 1.811,75
11	IT001E90314896	004175189347	10/11/2021	€ 1.499,66	€ 329,93	€ 1.829,59
12	IT001E90518269	004174723908	09/11/2021	€ 640,74	€ 140,96	€ 781,70
13	IT001E90314917	004175189353	10/11/2021	€ 735,13	€ 161,73	€ 896,86
14	IT001E90135178	004174723924	09/11/2021	€ 448,45	€ 98,66	€ 547,11
15	IT001E90134147	004178966834	14/11/2021	€ -	€ -	€ -
16	IT001E90314928	004174723904	09/11/2021	€ 954,85	€ 210,07	€ 1.164,92
17	IT001E90134149	004174723919	09/11/2021	€ -	€ -	€ -
18	IT001E90314902	004178966835	14/11/2021	€ 2.435,63	€ 535,84	€ 2.971,47
19	IT001E90314916	004176159955	11/11/2021	€ 653,30	€ 143,73	€ 797,03
20	IT001E90210987	004179184486	14/11/2021	€ 1.691,01	€ 372,02	€ 2.063,03
21	IT001E90314908	004180955264	16/11/2021	€ 3.456,86	€ 760,51	€ 4.217,37
22	IT001E91447400	004174723918	09/11/2021	€ 28,15	€ 6,19	€ 34,34
23	IT001E90177701	004174723910	09/11/2021	€ 913,22	€ 200,91	€ 1.114,13
24	IT001E90177732	004174723905	09/11/2021	€ 544,41	€ 119,77	€ 664,18
25	IT001E90210945	004174723923	09/11/2021	€ 198,98	€ 43,78	€ 242,76
26	IT001E90573961	004178966836	14/11/2021	€ -	€ -	€ -
27	IT001E90314915	004177039462	12/11/2021	€ 1.310,12	€ 288,23	€ 1.598,35
28	IT001E90314922	004178360483	13/11/2021	€ 1.867,81	€ 410,92	€ 2.278,73
29	IT001E90297538	004178966831	14/11/2021	€ 136,92	€ 30,12	€ 167,04
30	IT001E90304142	004174723921	09/11/2021	€ 1.132,64	€ 249,18	€ 1.381,82
			<b>Totale</b>	<b>€ 27.526,06</b>	<b>€ 6.055,75</b>	<b>€ 33.581,81</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 **€ 27.526,06** 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 **€ 6.055,75** 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)