



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: 60

Data 31.01.2022

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

DETERMINAZIONE n. 3

Data 26.01.2022

OGGETTO:

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

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **31.019,95** 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>31.019,95</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	IT001E90309482	004176159950	11/11/2021	€ 521,13	€ 114,65	€ 635,78
2	IT001E90573965	004178966827	14/11/2021	€ 3.120,74	€ 686,56	€ 3.807,30
3	IT001E90314901	004176159951	11/11/2021	€ 489,41	€ 107,67	€ 597,08
4	IT001E90314906	004178966828	14/11/2021	€ 1.331,54	€ 292,94	€ 1.624,48
5	IT001E90304243	004176203133	11/11/2021	€ 2.252,59	€ 495,57	€ 2.748,16
6	IT001E90314895	004178360486	13/11/2021	€ 1.145,93	€ 252,10	€ 1.398,03
7	IT001E90298742	004176159954	11/11/2021	€ 1.137,94	€ 250,35	€ 1.388,29

8	IT001E97750785	004177039463	12/11/2021	€ 1.368,16	€ 301,00	€ 1.669,16
9	IT001E90309065	004177039469	12/11/2021	€ 663,73	€ 146,02	€ 809,75
10	IT001E90314911	004177039464	12/11/2021	€ 2.062,80	€ 453,82	€ 2.516,62
11	IT001E90314914	004180955263	16/11/2021	€ 3.744,91	€ 823,88	€ 4.568,79
12	IT001E90210952	004175189346	10/11/2021	€ 1.184,37	€ 260,56	€ 1.444,93
13	IT001E90314905	004178966830	14/11/2021	€ 1.411,00	€ 310,42	€ 1.721,42
14	IT001E90314910	004174723903	09/11/2021	€ 2.045,74	€ 450,06	€ 2.495,80
15	IT001E90310054	004174723912	09/11/2021	€ 828,43	€ 182,25	€ 1.010,68
16	IT001E94699468	004174723926	09/11/2021	€ 2.415,96	€ 531,51	€ 2.947,47
17	IT001E90567433	004174723906	09/11/2021	€ 34,28	€ 7,54	€ 41,82
18	IT001E90308099	004174723917	09/11/2021	€ 129,46	€ 28,48	€ 157,94
19	IT001E90210980	004176159947	11/11/2021	€ 1.588,00	€ 349,36	€ 1.937,36
20	IT001E90314930	004177039472	12/11/2021	€ 1.706,78	€ 375,49	€ 2.082,27
21	IT001E90314913	004176159952	11/11/2021	€ 2.149,03	€ 472,79	€ 2.621,82
22	IT001E90314919	004174723927	09/11/2021	€ 1.191,11	€ 262,04	€ 1.453,15
23	IT001E90210949	004175471441	10/11/2021	€ 946,03	€ 208,13	€ 1.154,16
24	IT001E90639528	004174723913	09/11/2021	€ 456,88	€ 100,51	€ 557,39
25	IT001E90314926	004177039470	12/11/2021	€ 625,29	€ 137,56	€ 762,85
26	IT001E97739111	004177039461	12/11/2021	€ 755,44	€ 166,20	€ 921,64
27	IT001E90573965	004177039457	12/11/2021	-€ 5.059,18	-€ 1.113,02	-€ 6.172,20
28	IT001E90314914	004177039458	12/11/2021	-€ 1.551,11	-€ 341,24	-€ 1.892,35
29	IT001E90314908	004177039459	12/11/2021	-€ 3.262,00	-€ 717,64	-€ 3.979,64
30	IT001E90567431	004173828793	29/10/2021	-€ 10,00	€ -	-€ 10,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 25.424,39</b>	<b>€ 5.595,56</b>	<b>€ 31.019,95</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 **€. 25.424,39** 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 **€. 5.595,56** 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)