



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: 616

Data 26.05.2022

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

DETERMINAZIONE n. 63

Data 17.05.2022

OGGETTO:

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

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

#### DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. 23.333,44 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	€. 23.333,44		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	IT001E90314918	004205838982	07/03/2022	€ 483,39	€ 106,35	€ 589,74
2	IT001E91318799	004205838993	07/03/2022	€ 39,23	€ 8,63	€ 47,86
3	IT001E90314899	004205838971	07/03/2022	€ 852,26	€ 187,50	€ 1.039,76
4	IT001E95747440	004209658571	11/03/2022	€ 220,37	€ 48,48	€ 268,85

5	IT001E90304433	004205839001	07/03/2022	€ 747,62	€ 164,48	€ 912,10
6	IT001E90299830	004205838997	07/03/2022	€ 670,82	€ 147,58	€ 818,40
7	IT001E90210956	004213528646	31/03/2022	€ -	€ -	€ -
8	IT001E90153983	004213123379	14/03/2022	€ 354,49	€ 77,99	€ 432,48
9	IT001E90599103	004205838986	07/03/2022	€ 670,99	€ 147,62	€ 818,61
10	IT001E90314927	004208151676	10/03/2022	€ 1.152,62	€ 253,58	€ 1.406,20
11	IT001E90314896	004208151673	10/03/2022	€ 1.196,95	€ 263,33	€ 1.460,28
12	IT001E90518269	004205838985	07/03/2022	€ 462,50	€ 101,75	€ 564,25
13	IT001E90314917	004205838999	07/03/2022	€ 557,03	€ 122,55	€ 679,58
14	IT001E90135178	004205839005	07/03/2022	€ 321,86	€ 70,81	€ 392,67
15	IT001E90134147	004205839004	07/03/2022	€ -	€ -	€ -
16	IT001E90314928	004205838974	07/03/2022	€ 766,71	€ 168,68	€ 935,39
17	IT001E90134149	004212613859	13/03/2022	€ -	€ -	€ -
18	IT001E90314902	004210967611	12/03/2022	€ 1.871,85	€ 411,81	€ 2.283,66
19	IT001E90314916	004205839002	07/03/2022	€ 481,34	€ 105,89	€ 587,23
20	IT001E90210987	004205831378	07/03/2022	€ 1.297,84	€ 285,52	€ 1.583,36
21	IT001E90314908	004213123381	14/03/2022	€ 2.699,29	€ 593,84	€ 3.293,13
22	IT001E91447400	004206252824	07/03/2022	€ 26,83	€ 5,90	€ 32,73
23	IT001E90177701	004205838989	07/03/2022	€ 657,22	€ 144,59	€ 801,81
24	IT001E90177732	004213123378	14/03/2022	-€ 43,18	-€ 9,50	-€ 52,68
25	IT001E90210945	004207227407	09/03/2022	€ 154,30	€ 33,95	€ 188,25
26	IT001E90573961	004213123384	14/03/2022	€ -	€ -	€ -
27	IT001E90314915	004205838967	07/03/2022	€ 1.018,70	€ 224,11	€ 1.242,81
28	IT001E90314922	004213123376	14/03/2022	€ 1.512,49	€ 332,75	€ 1.845,24
29	IT001E90297538	004205838990	07/03/2022	€ 92,18	€ 20,28	€ 112,46
30	IT001E90304142	004207227406	09/03/2022	€ 860,06	€ 189,21	€ 1.049,27
			<b>Totale</b>	<b>€ 19.125,76</b>	<b>€ 4.207,68</b>	<b>€ 23.333,44</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 **€ 19.125,76** 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 **€ 4.207,68** 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

3) Dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Arch. Giuseppe Costanza

**Il Responsabile del Servizio n. 1**  
(Arch. G. Costanza)

**Il Responsabile della P.O. 6**  
(Arch. F. Criscenzo)