



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: 617

Data 26.05.2022

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

DETERMINAZIONE n. 64

Data 17.05.2022

OGGETTO:

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

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

#### DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € 31.538,20 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	€ 31.538,20		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	IT001E90309482	004209658569	11/03/2022	€ 391,70	€ 86,17	€ 477,87
2	IT001E90573965	004213123377	14/03/2022	€ 1.191,36	€ 262,10	€ 1.453,46
3	IT001E90314901	004209658570	11/03/2022	€ 371,05	€ 81,63	€ 452,68
4	IT001E90314906	004209658565	11/03/2022	€ 1.013,80	€ 223,04	€ 1.236,84
5	IT001E90304243	004205831376	07/03/2022	€ 1.797,22	€ 395,39	€ 2.192,61
6	IT001E90314895	004210967608	12/03/2022	€ 866,56	€ 190,64	€ 1.057,20
7	IT001E90298742	004210967610	12/03/2022	€ 925,94	€ 203,71	€ 1.129,65
8	IT001E97750785	004207227404	09/03/2022	€ 1.048,68	€ 230,71	€ 1.279,39
9	IT001E90309065	004205838983	07/03/2022	€ 499,58	€ 109,91	€ 609,49
10	IT001E90314911	004205838973	07/03/2022	€ 1.505,22	€ 331,15	€ 1.836,37
11	IT001E90314914	004213123380	14/03/2022	€ 2.924,01	€ 643,28	€ 3.567,29
12	IT001E90210952	004205838966	07/03/2022	€ 871,74	€ 191,78	€ 1.063,52
13	IT001E90314905	004205838979	07/03/2022	€ 1.290,36	€ 283,88	€ 1.574,24
14	IT001E90314910	004209658566	11/03/2022	€ 1.326,74	€ 291,88	€ 1.618,62
15	IT001E90310054	004205838992	07/03/2022	€ 631,84	€ 139,00	€ 770,84
16	IT001E94699468	004209658574	11/03/2022	€ 1.855,26	€ 408,16	€ 2.263,42
17	IT001E90567433	004205838976	07/03/2022	€ -	€ -	€ -
18	IT001E90308099	004205838998	07/03/2022	€ 100,20	€ 22,04	€ 122,24
19	IT001E90210980	004210967609	12/03/2022	€ 1.229,78	€ 270,55	€ 1.500,33
20	IT001E90314913	004207227405	09/03/2022	€ 1.607,35	€ 353,62	€ 1.960,97
21	IT001E90314926	004205838984	07/03/2022	€ 474,56	€ 104,40	€ 578,96
22	IT001E90314919	004210967612	12/03/2022	€ 902,04	€ 198,45	€ 1.100,49
23	IT001E90210949	004205831377	07/03/2022	€ 870,49	€ 191,51	€ 1.062,00
24	IT001E90567431	004207726719	10/03/2022	€ 39,37	€ 8,66	€ 48,03
25	IT001E90639528	004205838994	07/03/2022	€ 341,00	€ 75,02	€ 416,02
26	IT001E90314930	004205839003	07/03/2022	€ 1.370,76	€ 301,57	€ 1.672,33
27	IT001E97739111	004205839012	07/03/2022	€ 404,38	€ 88,96	€ 493,34
			<b>Totale</b>	<b>€ 25.850,99</b>	<b>€ 5.687,21</b>	<b>€ 31.538,20</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 **€. 25.850,99** 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 **€. 5.687,21** 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)

