



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: 1042

Data 31.10.2020

Area Finanziaria e Risorse Umane

## **ESTRATTO** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

DETERMINAZIONE

n. 134

Data 31.10.2020

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2020' - CIG: 7911250A05 - CIG DERIVATO: 82190151BE.**

### *IL RESPONSABILE*

.....

### DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € €. **3.587,04** a saldo delle fatture più avanti riportate, a favore dei creditori di seguito indicati:

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>3.624.24</b>		8204/1 93300/1 141700/1	1820/20 1823/20 1821/20	<b>CIG:7911250A05 – CIG Derivato: 82190151BE</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1820/2020, CAP. N. 8204, ART. 1**

	<b>FATTURA NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1	004059905184	08/09/2020	€ 22,26	€ 2,23	€ 24,49
2	004059905185	08/09/2020	€ 32,65	€ 7,18	€ 39,83
3	004059905183	08/09/2020	€ 35,61	€ 7,83	€ 43,44
4	004059905195	08/09/2020	€ 134,19	€ 13,42	€ 147,61
5	004062407619	10/09/2020	€ 84,51	€ 8,45	€ 92,96
6	004062407622	10/09/2020	€ 201,09	€ 44,24	€ 245,33
7	004062407614	10/09/2020	€ 255,08	€ 56,12	€ 311,20
8	004062407627	10/09/2020	€ 55,13	€ 5,51	€ 60,64
9	004062219291	10/09/2020	€ 87,94	€ 19,35	€ 107,29
10	004062407612	10/09/2020	€ 370,33	€ 81,47	€ 451,80
11	004062407628	10/09/2020	€ 133,11	€ 13,31	€ 146,42
12	004062407620	10/09/2020	€ 39,42	€ 3,94	€ 43,36
13	004062407618	10/09/2020	€ 311,69	€ 31,17	€ 342,86
14	004062407621	10/09/2020	€ 55,83	€ 5,58	€ 61,41
15	004063454821	11/09/2020	€ 52,88	€ 11,63	€ 64,51
16	004063454810	11/09/2020	€ 262,05	€ 57,65	€ 319,70
17	004063454818	11/09/2020	€ 128,00	€ 28,16	€ 156,16
18	004063454811	11/09/2020	€ 230,63	€ 23,06	€ 253,69
19	004063454816	11/09/2020	€ 125,73	€ 12,57	€ 138,30
20	004063454808	11/09/2020	€ 213,39	€ 46,95	€ 260,34
21	004064795746	30/09/2020	€ 18,71	€ 4,12	€ 22,83
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>€ 2.850,23</b>	<b>€ 483,94</b>	<b>€ 3.334,17</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1823/20, CAP. N. 93300, ART. 1**

	<b>FATTURA NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
1	004059905194	08/09/2020	€ 106,77	€ 23,49	€ 130,26
2	004063454815	11/09/2020	€ 33,45	€ 7,36	€ 40,81
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>€ 140,22</b>	<b>€ 30,85</b>	<b>€ 171,07</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1821/20, CAP. N.141700, ART. 1**

	<b>FATTURA NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
1	004062407613	10/09/2020	€ 97,54	€ 21,46	€ 119,00
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>€ 97,54</b>	<b>€ 21,46</b>	<b>€ 119,00</b>

- 2) **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 **€ 3.087,99** a saldo delle fatture succitate;
- 3) **Di liquidare, altresì**, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di **€ 536,25** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

- 4) **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 della P. O. n. 2  
"Area Finanziaria"  
F.to Dott.ssa Russello Carmela*