



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 777

Data 03.09.2020

Area Finanziaria e Risorse Umane

E S T R A T T O **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

DETERMINAZIONE

n. 109

Data 01.09.2020

OGGETTO:

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

LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2

.....

Per quanto sopra premesso

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 5.133,08 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	€ 5.133,08		8204/ 1 93300/1 141700/1 177900/1	1820 /20 1823/20 1821/20 1822/20	CIG:7911250A0 5 – CIG Derivato: 82190151BE

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1820/20, CAP. N. 8204, ART. 1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004051401165	08/08/2020	€ 33,64	€ 3,36	€ 37,00
2	004051401169	08/08/2020	€ 149,50	€ 14,95	€ 164,45
3	004051401160	08/08/2020	€ 284,19	€ 62,52	€ 346,71
4	004051401161	08/08/2020	€ 29,03	€ 2,90	€ 31,93
5	004051401166	08/08/2020	€ 189,72	€ 18,97	€ 208,69
6	004050728617	07/08/2020	€ 18,48	€ 1,85	€ 20,33
7	004050576156	06/08/2020	€ 91,55	€ 9,16	€ 100,71
8	004050576157	06/08/2020	€ 127,28	€ 28,00	€ 155,28
9	004050576149	06/08/2020	€ 28,77	€ 2,88	€ 31,65
10	004050576146	06/08/2020	€ 344,28	€ 34,43	€ 378,71
11	004050576144	06/08/2020	€ 266,15	€ 58,55	€ 324,70
12	004050465092	06/08/2020	€ 93,31	€ 20,53	€ 113,84
13	004050576150	06/08/2020	€ 16,55	€ 3,64	€ 20,19
14	004050576145	06/08/2020	€ 194,82	€ 42,86	€ 237,68
15	004052126650	09/08/2020	€ 25,09	€ 5,52	€ 30,61
16	004052126655	09/08/2020	€ 32,43	€ 3,24	€ 35,67
17	004052126654	09/08/2020	€ 19,39	€ 1,94	€ 21,33
18	004055020481	11/08/2020	€ 42,62	€ 4,26	€ 46,88
19	004055020469	11/08/2020	-€ 6,57	-€ 0,66	-€ 7,23
20	004055020472	11/08/2020	€ 15,80	€ 3,48	€ 19,28
21	004055642696	12/08/2020	€ 15,53	€ 1,55	€ 17,08
22	004055642697	12/08/2020	€ 25,19	€ 2,52	€ 27,71
23	004055642698	12/08/2020	€ 135,14	€ 29,73	€ 164,87
24	004056685666	13/08/2020	€ 89,88	€ 19,77	€ 109,65
25	004056685655	13/08/2020	€ 184,11	€ 40,50	€ 224,61
26	004056685668	13/08/2020	€ 50,13	€ 11,03	€ 61,16
27	004056685660	13/08/2020	€ 270,83	€ 27,08	€ 297,91
28	004056685659	13/08/2020	€ 202,01	€ 44,44	€ 246,45
29	004057276121	25/08/2020	€ 194,61	€ 42,81	€ 237,42
30	004057250334	24/08/2020	€ 100,79	€ 22,17	€ 122,96
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 3.264,25	€ 563,98	€ 3.828,23

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004055020480	11/08/2020	€ 25,65	€ 5,64	€ 31,29
2	004055020483	11/08/2020	€ 14,42	€ 3,17	€ 17,59
3	004055642699	12/08/2020	€ 41,81	€ 9,20	€ 51,01
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 81,88	€ 18,01	€ 99,89

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1822/20, CAP. N.177900,

ART. 1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004050576154	06/08/2020	€ 116,26	€ 25,58	€ 141,84
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 116,26	€ 25,58	€ 141,84

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004050576143	06/08/2020	€ 51,01	€ 11,22	€ 62,23
2	004050728616	07/08/2020	€ 820,40	€ 180,49	€ 1.000,89
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 871,41	€ 191,71	€ 1.063,12

- **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 **€ 4.333,80** 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 **€ 799,28** 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

Favara, 01.02.2020

Il Responsabile del Servizio n. 2
F.to Benedetta Scalia

Il Responsabile della P. O. n. 2
"Area Finanziaria"
F.to Dott.ssa Russello Carmela