



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 120

Data 10.02.2021

Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 16

Data 10.02.2021

OGGETTO:

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

IL RESPONSABILE

.....

DETERMINA

1) **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 complessiva di € **8.497,85** a saldo delle fatture di seguito indicate;

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 elencate	5.727,05		8204/1	1820 /20	CIG:7911250A05 – CIG Derivato: 82190151BE
		2.505,22		141700/1	1821/20	
		136,19		177900/1	1822/20	
		129,39		93300/1	1823/20	

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004079119696	05/12/2020	392,27	39,23	431,5
2	004079119666	05/12/2020	173,24	17,32	190,56
3	004079119689	05/12/2020	355,06	35,51	390,57
4	004079119667	05/12/2020	47,81	4,78	52,59
5	004079119672	05/12/2020	218,95	48,17	267,12
6	004079119665	05/12/2020	172,69	17,27	189,96

7	004079119647	05/12/2020	310,65	68,34	378,99
8	004079119663	05/12/2020	470,44	47,04	517,48
9	004079119648	05/12/2020	536,54	53,65	590,19
10	004079119687	05/12/2020	125,47	12,55	138,02
11	004079119669	05/12/2020	116,74	25,68	142,42
12	004084950784	11/12/2020	53,35	11,74	65,09
13	004085472327	12/12/2020	179,21	17,92	197,13
14	004085732416	15/12/2020	262,42	57,73	320,15
15	004085734134	15/12/2020	87,74	19,3	107,04
16	004085732427	15/12/2020	160,32	35,27	195,59
17	004085732424	15/12/2020	21,99	4,84	26,83
18	004085732425	15/12/2020	32,28	7,1	39,38
19	004085732426	15/12/2020	306,02	67,32	373,34
20	004086064211	30/12/2020	18,33	4,03	22,36
21	004085472320	12/12/2020	21,56	2,16	23,72
22	004085472324	12/12/2020	18,2	1,82	20,02
23	004084950780	11/12/2020	27,35	6,02	33,37
24	004085133147	11/12/2020	68,17	15	83,17
25	004085472319	12/12/2020	235,97	51,91	287,88
26	004085472322	12/12/2020	238,79	52,53	291,32
27	004084137035	10/12/2020	72,77	16,01	88,78
28	004084045691	10/12/2020	14,42	3,17	17,59
29	004084045692	10/12/2020	183,29	40,32	223,61
30	004084045690	10/12/2020	17,44	3,84	21,28
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 4.939,48	€ 787,57	€ 5.727,05

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004084045686	10/12/2020	529,22	116,43	645,65
2	004084950794	11/12/2020	669,2	147,22	816,42
3	004084950791	11/12/2020	46,9	10,32	57,22
4	004085472340	12/12/2020	588,62	129,5	718,12
5	004085472321	12/12/2020	47,6	10,47	58,07
6	004085472323	12/12/2020	651,16	143,26	794,42
7	004085472337	12/12/2020	92,87	20,43	113,3
8	004085699556	13/12/2020	113,26	24,92	138,18
9	004085699559	13/12/2020	792,15	174,27	966,42
10	004085723309	14/12/2020	763,25	167,92	931,17
11	004085723306	14/12/2020	103	22,66	125,66
12	004085732417	15/12/2020	78,96	17,37	96,33
13	004078846533	24/11/2020	-820,4	-180,49	-1000,89
14	004078846637	24/11/2020	-97,54	-21,46	-119
15	004078846638	24/11/2020	-51,01	-11,22	-62,23
16	004078846534	24/11/2020	-707,33	-155,61	-862,94
17	004078846535	24/11/2020	-651,16	-143,26	-794,42
18	004078846640	24/11/2020	-47,6	-10,47	-58,07
19	004078846639	24/11/2020	-47,7	-10,49	-58,19
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 2.053,45	€ 451,77	€ 2.505,22

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1822/20, CAP. N.177900/1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004081414180	08/12/2020	111,63	24,56	136,19
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 111,63	€ 24,56	€ 136,19

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004079119685	05/12/2020	87,73	19,30	107,03
2	004079119699	05/12/2020	18,33	4,03	22,36
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 106,06	€ 23,33	€ 129,39

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 della P. O. n. 2
Area Finanziaria e Risorse Umane
F.TO Dott. Gerlando ALBA