



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1258

Data 21.10.2021

Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 133

Data 21.10.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021 CIG 7911250A05 - CIG DERIVATO 82190151BE cig

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 di € **5.410,66** 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	4.827,61		8204 -1	7284/21	CIG:7911250A05 CIG Derivato: 82190151BE
		1.486,20		141700-1	7285/21	
		152,16		177900-1	7286/21	
		138,43		93300-1	7287/21	

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 7284/21, CAP. N. 8204-1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004158177822	13/08/2021	165,7	36,45	202,15
2	004158177808	13/08/2021	74,91	16,48	91,39
3	004158177859	13/08/2021	16,92	3,72	20,64

4	004158177783	13/08/2021	509,56	112,1	621,66
5	004158177834	13/08/2021	59,34	13,05	72,39
6	004158177855	13/08/2021	91,33	20,09	111,42
7	004158046356	13/08/2021	138,04	30,37	168,41
8	004158177784	13/08/2021	209,68	46,13	255,81
9	004158177806	13/08/2021	16,23	3,57	19,8
10	004158177805	13/08/2021	12,59	2,77	15,36
11	004158177792	13/08/2021	12,88	2,83	15,71
12	004158177817	13/08/2021	15,07	3,32	18,39
13	004158177835	13/08/2021	329,86	72,57	402,43
14	004158177845	13/08/2021	15,02	3,3	18,32
15	004158177833	13/08/2021	78,41	17,25	95,66
16	004158177828	13/08/2021	393,25	86,52	479,77
17	004158177830	13/08/2021	12	2,64	14,64
18	004158177786	13/08/2021	300,85	66,19	367,04
19	004158177838	13/08/2021	322,05	70,85	392,9
20	004158177826	13/08/2021	59,34	13,05	72,39
21	004158177840	13/08/2021	65,2	14,34	79,54
22	004158177868	13/08/2021	355,49	78,21	433,7
23	004158177848	13/08/2021	290,21	63,85	354,06
24	004158177803	13/08/2021	28,93	6,36	35,29
25	004158177847	13/08/2021	246,57	54,25	300,82
26	004158575611	23/08/2021	-10	0	-10
27	004158177802	13/08/2021	15,94	3,51	19,45
28	004158177837	13/08/2021	89,4	19,67	109,07
29	004158177816	13/08/2021	29,44	6,48	35,92
30	004158177857	13/08/2021	11,05	2,43	13,48
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 3.955,26	€ 872,35	€ 4.827,61

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 7285/21, CAP. N. 141700-1

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
1	004158177843	13/08/2021	1032,75	227,21	1259,96
2	004158177870	13/08/2021	185,44	40,8	226,24
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 1.218,19	€ 268,01	€ 1.486,20

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 7286/21 , CAP. N. 177900-1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004151019879	15/07/2021	104,9	23,08	127,98
2	004158177788	13/08/2021	155,16	34,14	189,3
3	004158642492	25/08/2021	-5,4	0	-5,4
4	004151246379	17/07/2021	-130,92	-28,8	-159,72
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 123,74	€ 28,42	€ 152,16

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 7287/21, CAP. N. 93300-1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004158177849	13/08/2021	11,05	2,43	13,48

2	004158177832	13/08/2021	39,93	8,78	48,71
3	004158177789	13/08/2021	62,49	13,75	76,24
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 113,47	€ 24,96	€ 138,43

2) Di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di **€ 1.193,74** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

3) 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