



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 248

Data 05.03.2021

Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 36

Data 04.03.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE CIG 7911250°05 - 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 € **9.188,46** 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	8.913,41		8204/1	1820 /20	CIG:7911250A05 – CIG Derivato: 82190151BE
		162,38		141700/1	1821/20	
		112,67		93300/1	1823/20	

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004100282911	08/01/2021	284,33	62,55	346,88
2	004100282863	08/01/2021	154,77	34,05	188,82
3	004100282908	08/01/2021	22,15	4,87	27,02
4	004100282841	08/01/2021	1119,80	111,98	1231,78
5	004100282901	08/01/2021	510,13	112,23	622,36

6	004100282859	08/01/2021	268,41	26,84	295,25
7	004100282866	08/01/2021	234,95	51,69	286,64
8	004100282858	08/01/2021	344,26	34,43	378,69
9	00410028284	08/01/2021	608,59	133,89	742,48
10	004100282910	08/01/2021	611,72	134,58	746,30
11	004100282839	08/01/2021	842,20	185,28	1027,48
12	004100127090	08/01/2021	85,44	18,80	104,24
13	004100282886	08/01/2021	19,06	4,19	23,25
14	004100282890	08/01/2021	511,54	51,15	562,69
15	004100282883	08/01/2021	198,37	19,84	218,21
16	004100282868	08/01/2021	57,15	12,57	69,72
17	004100282861	08/01/2021	408,98	40,90	449,88
18	004100282909	08/01/2021	31,24	6,87	38,11
19	004100282882	08/01/2021	172,51	17,25	189,76
20	004100282856	08/01/2021	812,94	81,29	894,23
21	004100282884	08/01/2021	357,80	35,78	393,58
22	004104965109	13/01/2021	40,39	13,29	53,68
23	004107375995	29/01/2021	18,33	4,03	22,36
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 7.715,06	€ 1.198,62	€ 8.913,41

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004079119685	05/12/2020	92.35	20.32	112.67
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 92,35	€ 20,32	€ 112,67

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004100282879	08/01/2021	85,58	18,83	104,41
2	004100282872	08/01/2021	47,52	10,45	57,97
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 133,10	€ 29,28	€ 162,38

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