



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: 31

Data 16.01.2021

## Area Finanziaria e Risorse Umane

**ESTRATTO DETERMINAZIONE**

n. 4

Data 13.01.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2020' - 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 complessiva di € **5.172,37** 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	<b>4.805,92</b>		8204/1	1820 /20	<b>CIG:7911250A05 – CIG Derivato: 82190151BE</b>
		<b>137,46</b>		177900/1	1822/20	
		<b>228,99</b>		93300/1	1823/20	

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE IN EURO
1	004072125661	06/11/2020	777,68	77,77	855,45
2	004072125703	06/11/2020	111,80	24,60	136,40
3	004072125680	06/11/2020	243,32	24,33	267,65
4	004072125682	06/11/2020	113,92	25,06	138,98
5	004072125683	06/11/2020	71,50	7,15	78,65

6	004072125702	06/11/2020	315,04	31,50	346,54
7	004072125687	06/11/2020	57,27	12,60	69,87
8	004072125701	06/11/2020	190,53	19,05	209,58
9	004072125660	06/11/2020	214,11	47,10	261,21
10	004072125677	06/11/2020	149,54	14,95	164,49
11	004072125705	06/11/2020	18,84	4,14	22,98
12	004072125706	06/11/2020	155,36	34,18	189,54
13	004072125676	06/11/2020	754,44	75,44	829,88
14	004072125685	06/11/2020	209,20	46,02	255,22
15	004072125678	06/11/2020	71,41	7,14	78,55
16	004072125694	06/11/2020	219,18	21,92	241,10
17	004072125679	06/11/2020	118,55	11,86	130,41
18	004072125709	06/11/2020	402,54	40,25	442,79
19	004072125662	06/11/2020	26,55	5,84	32,39
20	004072125700	06/11/2020	139,43	13,94	153,37
21	004077539746	12/11/2020	50,32	11,07	61,39
22	004057458796	05/09/2020	253,18	25,32	278,50
23	004057458787	05/09/2020	229,96	50,59	280,55
24	00405758781	05/09/2020	240,43	24,04	264,47
25	004078846643	24/11/2020	-255,08	- 56,12	-311,20
26	004078846619	24/11/2020	-370,33	- 81,47	-451,80
27	004078846631	24/11/2020	-22,26	- 2,23	- 24,49
28	004078846625	24/11/2020	-35,61	- 7,83	-43,44
29	004078857413	25/11/2020	- 87,94	- 19,35	- 107,29
30	008403228085	25/11/2020	- 20,76	- 17,02	- 3,74
31	008403228086	25/11/2020	- 25,06	- 20,54	- 4,52
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE IN EURO</b>
			<b>4.325,32</b>	<b>480,60</b>	<b>4.805,92</b>

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE IN EURO
1	004057458792	05/09/2020	112,67	24,79	137,46
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE IN EURO</b>
			<b>112,67</b>	<b>24,79</b>	<b>137,46</b>

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE IN EURO
1	004072125698	06/11/2020	95,27	20,96	116,23
2	004072125691	06/11/2020	73,96	16,27	90,23
3	004072125712	06/11/2020	18,47	4,06	22,53
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE IN EURO</b>
			<b>187,70</b>	<b>41,29</b>	<b>228,99</b>

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*