



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: 549

Data 04.05.2021

## Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 61

Data 04.05.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI GENNAIO CIG 7911250°05 - CIG DERIVATO 82190151BE

### IL RESPONSABILE

.....

### DETERMINA

#### Di prendere atto che

- con atto di cessione crediti, pervenuto a questo Ente in data 29/03/2021 prot. n. 11200, Rep. 17350 Racc. 9745 del 23/03/2021, registrato a Roma 5, n. 3532 Serie 1/T, stipulato dal Notaio Paolo Cerasi, di Luigi, la società "Enel Energia S.p.A" (Cedente) con sede in Roma Viale Regina Margherita n°125, partita IVA 06655971007, ha ceduto parte dei crediti a "Valsabbina Investimenti S.r.l." (Cessionaria), con sede in Conegliano (TV) via Alfieri ,C.F. n. 04807340262
- con successivo atto il cedente di cui sopra ha conferito mandato irrevocabile all'incasso dei crediti alla già citata "Valsabbina Investimenti S.r.l.". (scrittura privata Rep. 17351 Racc. 9746 del 23/03/2021 registrato a Roma 5, n. 3533 Serie 1/T)

**Di liquidare** la somma complessiva di € **10.786,99 IVA inclusa** a saldo delle fatture di seguito indicate emesse dalla società Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma, con accredito dell'importo netto di € **9.349,95** a Valsabbina Investimenti S.r.l., con sede in Conegliano (TV) via Alfieri, C.F. 04807340262, sul conto corrente bancario indicato nell'atto di cessione qualificato come "conto corrente dedicato" legge n. 136/2010

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>9.488,93</b> <b>1.098,43</b> <b>199,63</b>		8204 -1 141700-1 93300-1	2314/21 2315/21 2317/21	<b>CIG:7911250A05</b> <b>CIG Derivato:</b> <b>82190151BE</b>
--------------------------------	--------------------------------	---	--	--------------------------------	-------------------------------	--

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2314/21, CAP. N. 8204-1**

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004107504255	04/02/2021	699,37	153,86	853,23
2	004107504213	04/02/2021	335,48	33,55	369,03
3	004107504265	04/02/2021	854,36	187,96	1042,32
4	004107504211	04/02/2021	913,77	91,38	1005,15
5	004107504217	04/02/2021	241,88	53,21	295,09
6	004107504229	04/02/2021	265,54	26,55	292,09
7	004107504215	04/02/2021	528,19	52,82	581,01
8	004107504263	04/02/2021	22,23	2,22	24,45
9	004107504214	04/02/2021	283,35	28,34	311,69
10	004107504222	04/02/2021	56,53	12,44	68,97
11	004107504238	04/02/2021	342,34	34,23	376,57
12	004107504266	04/02/2021	510,53	51,05	561,58
13	004107504196	04/02/2021	720,37	158,48	878,85
14	004107504241	04/02/2021	18,53	4,08	22,61
15	004107504264	04/02/2021	31,56	6,94	38,50
16	004107504237	04/02/2021	178,45	17,85	196,30
17	004107504236	04/02/2021	178,74	17,87	196,61
18	004107421294	04/02/2021	149,34	32,85	182,19
19	004107504220	04/02/2021	241,93	53,22	295,15
20	004107504244	04/02/2021	565,45	56,55	622,00
21	004107504197	04/02/2021	26,27	5,78	32,05
22	004110666696	08/02/2021	40,27	4,03	44,30
23	004113697757	10/02/2021	1001,92	100,19	1102,11
24	004113767506	11/02/2021	61,49	13,53	75,02
25	004114402824	26/02/2021	18,08	3,98	22,06
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>8285,97</b>	<b>1202,96</b>	<b>9488,93</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2315/21, CAP. N. 141700-1**

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004107504256	04/02/2021	87,13	19,17	106,30
2	004107504259	04/02/2021	813,22	178,91	992,13
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>900,35</b>	<b>198,08</b>	<b>1098,43</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2317/21, CAP. N. 93300-1**

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004107504233	04/02/2021	85,01	18,70	103,71
2	004107504226	04/02/2021	60,54	13,32	73,86
3	004107504247	04/02/2021	18,08	3,98	22,06
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>163,63</b>	<b>36,00</b>	<b>199,63</b>

**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*