



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

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

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
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			8285,97	1202,96	9488,93

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
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			900,35	198,08	1098,43

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
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			163,63	36,00	199,63

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