



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 919

Data 22.07.2021

Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 96

Data 22.07.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2021 CIG 7911250A05 - CIG DERIVATO 82190151BE cig 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 di € **2.549,23** 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	951,81		8204 -1	2314/21	CIG:7911250A05 CIG Derivato: 82190151BE
		1.864,55		141700-1	2315/21	
		138,55		177900-1	2316/21	
		238,85		93300-1	2317/21	

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004084045682	10/12/2020	179,84	39,56	219,4
2	004078969071	27/11/2020	18,33	4,03	22,36
3	004122340377	26/03/2021	-1,45	-0,32	-1,77
4	004122340375	26/03/2021	433,93	95,46	529,39

5	004122428651	29/03/2021	960,16	211,24	1171,4
6	004122428649	29/03/2021	289,16	63,62	352,78
7	004122423774	29/03/2021	90	19,8	109,8
8	004122423777	29/03/2021	614,31	135,15	749,46
9	004122428653	29/03/2021	215,47	47,4	262,87
10	004122428652	29/03/2021	518,72	114,12	632,84
11	004122423776	29/03/2021	-58,05	-12,77	-70,82
12	004129812198	06/05/2021	18,09	1,81	19,9
13	004129812177	06/05/2021	14,58	3,21	17,79
14	004129764713	06/05/2021	120,06	26,41	146,47
15	004129812155	06/05/2021	156,63	34,46	191,09
16	004129812178	06/05/2021	311,46	68,52	379,98
17	004129812151	06/05/2021	136,6	13,66	150,26
18	004129812200	06/05/2021	453,67	99,81	553,48
19	004129812133	06/05/2021	636,43	63,64	700,07
20	004129812173	06/05/2021	139,2	13,92	153,12
21	004129812191	06/05/2021	352,85	77,63	430,48
22	004129812156	06/05/2021	73,44	7,34	80,78
23	004129812199	06/05/2021	26,95	5,93	32,88
24	004129812153	06/05/2021	352,06	35,21	387,27
25	004129812132	06/05/2021	584,04	128,49	712,53
26	004129812152	06/05/2021	54,11	5,41	59,52
27	004129812131	06/05/2021	447,56	98,46	546,02
28	004129812158	06/05/2021	160,76	35,37	196,13
29	004129812174	06/05/2021	170,72	17,07	187,79
30	004129812175	06/05/2021	417,12	41,71	458,83
31	004129812167	06/05/2021	169,99	17	186,99
32	004129812148	06/05/2021	516,94	51,69	568,63
33	004129812181	06/05/2021	499,17	49,92	549,09
34	004129812150	06/05/2021	176,24	17,62	193,86
35	004129812201	06/05/2021	328,12	32,81	360,93
36	004129812160	06/05/2021	16,15	3,55	19,7
37	004129812134	06/05/2021	49,73	10,94	60,67
38	004130794248	08/05/2021	507,77	111,71	619,48
39	004130794247	08/05/2021	-312,74	-68,8	-381,54
40	004135913060	12/05/2021	50,47	11,1	61,57
41	004136432326	13/05/2021	42,15	9,27	51,42
42	004137211805	08/06/2021	-4835,38	-1063,78	-5899,16
43	004137211804	08/06/2021	-4383,57	-438,36	-4821,93
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			711,79	240,02	951,81

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

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
1	004122139631	16/03/2021	-0,49	-0,11	-0,6
2	004122423775	29/03/2021	208,9	45,96	254,86
3	004129812194	06/05/2021	1188,85	261,55	1450,4

4	004136432329	13/05/2021	24,06	5,29	29,35
5	004137211811	08/06/2021	107	23,54	130,54
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			1528,32	336,23	1864,55

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2316/21, CAP. N. 177900-1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004131788353	09/05/2021	114,55	25,2	139,75
2	004122340376	26/03/2021	-1,2		-1,2
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			113,35	25,20	138,55

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

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
1	004079119678	05/12/2020	72,22	15,89	88,11
2	004129812164	06/05/2021	69,16	15,22	84,38
3	004129812171	06/05/2021	40,44	8,9	49,34
4	004129812184	06/05/2021	13,95	3,07	17,02
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			195,77	43,08	238,85

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 **€ 644,53** 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