



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 142

Data 16.02.2022

ESTRATTO P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE n. 15

Data 14.02.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI - ESERCIZI PRECEDENTI

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 € **8.498,43** 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	2.469,26		8204 -1	1820/20	CIG:82190151BE
		6.029,17		8204 -1	2822/20	CIG:ZA3276D6C8

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004173677307	21/10/2021	540,96	54,1	595,06
2	004173677306	21/10/2021	435,3	43,53	478,83
3	004173677303	21/10/2021	524,9	52,49	577,39
4	004173677304	21/10/2021	293,1	29,31	322,41
5	004173677305	21/10/2021	9,46	2,08	11,54
6	004173677302	21/10/2021	440,03	44	484,03
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			2243,75	225,51	2469,26

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2822/20 CAP. N. 8204-1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004173677300	21/10/2021	1.698,13	169,81	1867,94
2	004173677299	21/10/2021	742	74,2	816,20
3	004173677298	21/10/2021	928,93	92,89	1021,82
4	004173677301	21/10/2021	391,65	39,17	430,82
5	004173677296	21/10/2021	9,98	2,2	12,18
6	004173677297	21/10/2021	715,3	71,53	786,83
7	004173828790	29/10/2021	312,86	68,83	381,69
8	004173828792	29/10/2021	94,38	20,76	115,14
9	004173828791	29/10/2021	154,45	33,98	188,43
10	004173828789	29/10/2021	218,75	21,88	240,63
11	004173828787	29/10/2021	3,09	0,68	3,77
12	004173828788	29/10/2021	134,2	29,52	163,72
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			5403,72	625,45	6029,17

2) Di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di € 850,96 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
F.TO Dott. Gerlando ALBA