



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 351

Data 25.03.2022

P.O. 2 Area Finanziaria

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 30

Data 25.03.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021
CIG 83030830DA - CIG DERIVATO: 8748127EC3

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 € **10.918,56** 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 | 10.705,13 294,79 1.490,51 101,89 | | 8204 -1 93300-1 141700-1 177900-1 | 6448/21 6449/21 6450/21 6452/21 | CIG:83030830DACIG Derivato: 8748127EC3 |

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 6448/21 - CAP. N. 8204

| | FATTURA | DATA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|---|--------------|------------|------------|--------|--------|
| 1 | 004190057853 | 09/01/2022 | 514,81 | 51,48 | 566,29 |
| 2 | 004190057827 | 09/01/2022 | 228,16 | 22,82 | 250,98 |
| 3 | 004190057881 | 09/01/2022 | 613,99 | 135,08 | 749,07 |
| 4 | 004190057880 | 09/01/2022 | 805,73 | 80,57 | 886,3 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5 | 004190057879 | 09/01/2022 | 993,21 | 218,51 | 1211,72 |
| 6 | 004190105080 | 09/01/2022 | 152,57 | 33,57 | 186,14 |
| 7 | 004190057846 | 09/01/2022 | 249 | 24,9 | 273,9 |
| 8 | 004190057858 | 09/01/2022 | 493,08 | 49,31 | 542,39 |
| 9 | 004190057868 | 09/01/2022 | 156,37 | 34,4 | 190,77 |
| 10 | 004190057831 | 09/01/2022 | 110,41 | 24,29 | 134,7 |
| 11 | 004190057823 | 09/01/2022 | 205,25 | 20,53 | 225,78 |
| 12 | 004190057839 | 09/01/2022 | 447,35 | 44,74 | 492,09 |
| 13 | 004190057833 | 09/01/2022 | 79,66 | 7,97 | 87,63 |
| 14 | 004190057876 | 09/01/2022 | 28,63 | 6,3 | 34,93 |
| 15 | 004190057812 | 09/01/2022 | 9,83 | 2,16 | 11,99 |
| 16 | 004190057878 | 09/01/2022 | 883,1 | 88,31 | 971,41 |
| 17 | 004190057815 | 09/01/2022 | 165,25 | 16,53 | 181,78 |
| 18 | 004190057818 | 09/01/2022 | 618,65 | 136,1 | 754,75 |
| 19 | 004190057885 | 09/01/2022 | 80,16 | 17,64 | 97,8 |
| 20 | 004190057819 | 09/01/2022 | 12,38 | 1,24 | 13,62 |
| 21 | 004190057857 | 09/01/2022 | 573,44 | 57,34 | 630,78 |
| 22 | 004190057811 | 09/01/2022 | 1247,72 | 124,77 | 1372,49 |
| 23 | 004190057830 | 09/01/2022 | 182,9 | 18,29 | 201,19 |
| 24 | 004197618281 | 24/01/2022 | 138,22 | 30,41 | 168,63 |
| 25 | 004197640453 | 25/01/2022 | 133,94 | 29,47 | 163,41 |
| 26 | 004197663874 | 26/01/2022 | 223,79 | 49,23 | 273,02 |
| 27 | 004196080150 | 16/01/2022 | 11,7 | 2,57 | 14,27 |
| 28 | 004190737342 | 10/01/2022 | -10 | 0 | -10 |
| 29 | 004196080149 | 16/01/2022 | 17,64 | 3,88 | 21,52 |
| 30 | 004196080145 | 16/01/2022 | 4,74 | 1,04 | 5,78 |
| | | | IMPORTO | IVA | TOTALE |
| | | | 9.371,68 | 1.333,45 | 10.705,13 |

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 6449/21 - CAP. N. 93300-1

| | FATTURA | DATA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|---|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 004190057835 | 09/01/2022 | 11,42 | 2,51 | 13,93 |
| 2 | 004190057840 | 09/01/2022 | 73,23 | 16,11 | 89,34 |
| 3 | 004190057848 | 09/01/2022 | 156,98 | 34,54 | 191,52 |
| | | | IMPORTO | IVA | TOTALE |
| | | | 241,63 | 53,16 | 294,79 |

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 6450/21 - CAP. N. 141700-1

| | FATTURA | DATA | IMPORTO | IVA | TOTALE |
|---|--------------|------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1 | 004190057834 | 09/01/2022 | 1221,73 | 268,78 | 1490,51 |
| | | | IMPORTO | IVA | TOTALE |
| | | | 1.221,73 | 268,78 | 1490,51 |

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 6452/21 - CAP. N. 177900-1

| | FATTURA | DATA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 004190057877 | 09/01/2022 | 83,52 | 18,37 | 101,89 |
| | | | IMPORTO | IVA | TOTALE |
| | | | 83,52 | 18,37 | 101,89 |

2) Di dare atto, altresì, che successivamente dovrà essere versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di € **1.673,76** 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
Dott. Gerlando ALBA