



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: 467

Data 13.04.2022

## P.O. 2 Area Finanziaria

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 37

Data 13.04.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022  
CIG 83030830DA - CIG DERIVATO: 8748127EC3 cig

### 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 € **10.023,17** 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	9.852,81		8204 -1	1723/22	CIG:83030830DA CIG Derivato: 8748127EC3
		192,89		93300-1	1724/22	
		1.507,41		141700-1	1725/22	
		150,41		177900-1	1727/22	

### ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N.1723 /22 - CAP. N. 8204

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004197943612	05/02/2022	345,46	34,55	380,01
2	004197943583	05/02/2022	214,3	21,43	235,73
3	004197943588	05/02/2022	59,25	5,93	65,18

4	004197943585	05/02/2022	143,29	14,33	157,62
5	004197943576	05/02/2022	12,05	1,21	13,26
6	004197943631	05/02/2022	532,07	117,06	649,13
7	004197943594	05/02/2022	336,52	33,65	370,17
8	004197943571	05/02/2022	9,58	2,11	11,69
9	004197943627	05/02/2022	27,46	6,04	33,5
10	004197943619	05/02/2022	862,36	189,72	1052,08
11	004197943611	05/02/2022	433,42	43,34	476,76
12	004197943636	05/02/2022	213,62	47	260,62
13	004197943630	05/02/2022	495,29	49,53	544,82
14	004197943586	05/02/2022	23,88	5,25	29,13
15	004197948788	05/02/2022	144,33	31,75	176,08
16	004197943607	05/02/2022	319,45	31,95	351,4
17	004197943629	05/02/2022	763,33	167,93	931,26
18	004197943573	05/02/2022	134,11	13,41	147,52
19	004197943580	05/02/2022	140,74	14,07	154,81
20	004197943635	05/02/2022	83,51	18,37	101,88
21	004197943622	05/02/2022	166,96	36,73	203,69
22	004197943628	05/02/2022	757,35	75,74	833,09
23	004200733814	09/02/2022	559,35	123,06	682,41
24	004204234107	11/02/2022	923,83	92,38	1016,21
25	004204234108	11/02/2022	58,01	5,8	63,81
26	004205190531	12/02/2022	11,31	2,49	13,8
27	004205190523	12/02/2022	3,73	0,82	4,55
28	004205190530	12/02/2022	17,65	3,88	21,53
29	004205616116	25/02/2022	713,99	157,08	871,07
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			<b>8.506,20</b>	<b>1.346,61</b>	<b>9.852,81</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1724/22 - CAP. N. 93300-1**

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004197943595	05/02/2022	66,29	14,58	80,87
2	004197943602	05/02/2022	82,52	18,15	100,67
3	004197943590	05/02/2022	9,3	2,05	11,35
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			<b>158,11</b>	<b>34,78</b>	<b>192,89</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1725/22 - CAP. N. 141700-1**

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004197943589	05/02/2022	1235,58	271,83	1507,41
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			<b>1.235,58</b>	<b>271,83</b>	<b>1.507,41</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1727/22 - CAP. N. 177900-1**

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004200733815	09/02/2022	122,16	26,88	149,04
2	004205578818	23/02/2022	1,12	0,25	1,37
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			<b>123,28</b>	<b>27,13</b>	<b>150,41</b>

**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 € **1.680,35** 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*