



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 665

Data 04.06.2022

P.O. 2 Area Finanziaria

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 52

Data 04.06.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022
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 **€ 10.989,60** 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	10.969,43		8204 -1	1723/22	CIG:83030830DA CIG Derivato: 8748127EC3
		250,75		93300-1	1724/22	
		1.389,18		141700-1	1725/22	
		151,73		177900-1	1727/22	

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004205838996	07/03/2022	368,21	36,82	405,03
2	004208151674	10/03/2022	254,94	25,49	280,43
3	004205838977	07/03/2022	76,73	7,67	84,4

4	004205838975	07/03/2022	174,15	17,42	191,57
5	004210967607	12/03/2022	11,91	1,19	13,1
6	004205838980	07/03/2022	339,81	33,98	373,79
7	004205838965	07/03/2022	9,58	2,11	11,69
8	004209658572	11/03/2022	27,34	6,01	33,35
9	004205839000	07/03/2022	834,3	183,55	1017,85
10	004205838995	07/03/2022	516,3	51,63	567,93
11	004205839011	07/03/2022	202,39	44,53	246,92
12	004209658573	11/03/2022	592,07	59,21	651,28
13	004209658567	11/03/2022	21,69	4,77	26,46
14	004208151677	10/03/2022	492,7	108,39	601,09
15	004205838991	07/03/2022	449,31	44,93	494,24
16	004205839008	07/03/2022	870,22	191,45	1061,67
17	004205838968	07/03/2022	192,42	19,24	211,66
18	004205838972	07/03/2022	195,08	19,51	214,59
19	004205839010	07/03/2022	76,34	16,79	93,13
20	004208151675	10/03/2022	135,3	29,77	165,07
21	004205839007	07/03/2022	884,94	88,49	973,43
22	004205838970	07/03/2022	514,25	113,14	627,39
23	004205838964	07/03/2022	1272,97	127,3	1400,27
24	004205838987	07/03/2022	56,48	5,65	62,13
25	004212177617	13/03/2022	153,84	33,84	187,68
26	004210967605	12/03/2022	2,81	0,62	3,43
27	004213123383	14/03/2022	11,04	2,43	13,47
28	004205839013	07/03/2022	728,16	160,2	888,36
29	004213123382	14/03/2022	16,85	3,71	20,56
30	004213742619	08/04/2022	38,9	8,56	47,46
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			9.521,03	1.448,40	10.969,43

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004205838981	07/03/2022	93,99	20,68	114,67
2	004205838988	07/03/2022	102,87	22,63	125,5
2	004209658568	11/03/2022	8,67	1,91	10,58
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			205,53	45,22	250,75

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

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004205838978	07/03/2022	1138,67	250,51	1389,18
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			1.138,67	250,51	1.389,18

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	4205839006	07/03/2022	124,37	27,36	151,73
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			124,37	27,36	151,73

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 € **1.771,49** 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