



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 72

Data 03.02.2022

P.O. 2 Area Finanziaria

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 6

Data 03.02.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021
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 € **8.035,02** 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	6.868,36 159,29 850,60 156,77		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. 8204-1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004173849380	29/10/2021	1,18	0,26	1,44
2	004173997826	08/11/2021	94,79	20,85	115,64
3	004174723902	09/11/2021	9,95	2,19	12,14
4	004174723911	09/11/2021	182,86	18,29	201,15
5	004174723915	09/11/2021	236,92	23,69	260,61
6	004174723914	09/11/2021	491,51	49,15	540,66
7	004174723907	09/11/2021	57,79	5,78	63,57
8	004174723922	09/11/2021	150,87	33,19	184,06
9	004174723925	09/11/2021	305,53	67,22	372,75
10	004174723920	09/11/2021	332,76	73,21	405,97
11	004175189348	10/11/2021	12,37	1,24	13,61
12	004175189345	10/11/2021	791,64	79,16	870,8
13	004175189351	10/11/2021	196,73	19,67	216,4
14	004175189350	10/11/2021	171,81	17,18	188,99
15	004175189354	10/11/2021	28,74	6,32	35,06
16	004175189355	10/11/2021	479,33	47,93	527,26
17	004175471442	10/11/2021	137,73	30,3	168,03
18	004176159953	11/11/2021	16,41	3,61	20,02
19	004176159948	11/11/2021	334,45	33,45	367,9
20	004177039475	12/11/2021	290,74	63,96	354,7
21	004177039460	12/11/2021	268,95	59,17	328,12
22	004177039465	12/11/2021	172,11	17,21	189,32
23	004177039474	12/11/2021	758,44	75,84	834,28
24	004177039466	12/11/2021	56,98	12,54	69,52
25	004178360482	13/11/2021	181,76	18,18	199,94
26	004178360484	13/11/2021	189,47	41,68	231,15
27	004178966833	14/11/2021	11,22	2,47	13,69
28	004178360485	13/12/2021	69,98	7	76,98
27	004151019873	15/07/2021	1,1	0,24	1,34
28	004158177782	13/08/2021	1,03	0,23	1,26
29	004163653532	12/09/2021	1,64	0,36	2
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			6.036,79 €	831,57 €	6.868,36 €

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004175189352	10/11/2021	69,54	15,3	84,84
2	004177039468	12/11/2021	51,93	11,42	63,35
3	004177039467	12/11/2021	9,1	2	11,10
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			130,57 €	28,72 €	159,29 €

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

	FATTURA	DATA		IVA	TOTALE
1	004176159946	11/11/2021	697,21	153,39	850,60
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			697,21 €	153,39 €	850,60 €

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004173853086	30/10/2021	-3,6		-3,6
2	004177039473	12/11/2021	131,45	28,92	160,37
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			127,85 €	28,92 €	156,77 €

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 € **1.042,60** 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