



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 73

Data 03.02.2022

P.O. 2 Area Finanziaria

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 7

Data 03.02.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 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 € **8.850,81** 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	7.488,71 174,55 1.060,63 126,92		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 NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004187999191	14/12/2021	16,67	3,67	20,34
2	004181689019	07/12/2021	9,95	2,19	12,14
3	004181689063	07/12/2021	76,01	16,72	92,73
4	004181689024	07/12/2021	12,37	1,24	13,61
5	004181689018	07/12/2021	901,56	90,16	991,72
6	004181689031	07/12/2021	134,25	13,43	147,68
7	004187716460	13/12/2021	540,88	118,99	659,87
8	004183213749	09/12/2021	170,37	17,04	187,41
9	004185148954	11/12/2021	277,75	27,78	305,53
10	004182081045	08/12/2021	460	46	506,00
11	004181689021	07/12/2021	146,61	14,66	161,27
12	004181689033	07/12/2021	50,74	5,07	55,81
13	004181689037	07/12/2021	326,85	32,69	359,54
14	004181689042	07/12/2021	216,71	21,67	238,38
15	004182081040	08/12/2021	145,51	14,55	160,06
16	004187999192	14/12/2021	11,33	2,49	13,82
17	004181689027	07/12/2021	151,56	15,16	166,72
18	004186742539	12/12/2021	146,93	32,32	179,25
19	004181689058	07/12/2021	768,98	76,9	845,88
20	004183213751	09/12/2021	28,63	6,3	34,93
21	004181689023	07/12/2021	411,02	90,42	501,44
22	004183213748	09/12/2021	103,47	22,76	126,23
23	004181689060	07/12/2021	352,41	77,53	429,94
24	004181689059	07/12/2021	437,85	43,79	481,64
25	004186742538	12/12/2021	499,34	109,85	609,19
26	004186109873	12/12/2021	145,24	31,95	177,19
27	004173226332	13/10/2021	2	0,44	2,44
28	004180955262	16/11/2021	3,07	0,68	3,75
29	004186742536	12/12/2021	3,44	0,76	4,2
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			6.551,50	937,21	7.488,71

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004181689038	07/12/2021	56,87	12,51	69,38
2	004181689034	07/12/2021	9,1	2	11,10
3	004185148952	11/12/2021	77,11	16,96	94,07
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			143,08	31,47	174,55

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

	FATTURA	DATA		IVA	TOTALE
1	004182081042	08/12/2021	869,37	191,26	1060,63
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			869,37	191,26	1.060,63

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

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004181689057	07/12/2021	104,03	22,89	126,92
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			104,03	22,89	126,92

2) Di dare atto, altresì, che successivamente dovrà essere versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di € **1.182,83** 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