



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Liberio Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1017

Data 01.09.2021

Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 103

Data 31.08.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 CIG 7911250A05 - CIG DERIVATO 82190151BE

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 di € **5.605,61** 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	5.292,03		8204 -1	2314/21	CIG:7911250A05 CIG Derivato: 82190151BE
		848,06		141700-1	2315/21	
		127,98		177900-1	2316/21	
		159,00		93300-1	2317/21	

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2314/21, CAP. N. 8204-1

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA %	TOTALE
1	004137597435	09/06/2021	-10,00	0,00	-10,00
2	004140460177	11/06/2021	263,87	58,05	321,92
3	004140460180	11/06/2021	570,33	57,03	627,36
4	004140460181	11/06/2021	162,82	16,28	179,10
5	004140460182	11/06/2021	58,68	5,87	64,55
6	004140460183	11/06/2021	330,27	33,03	363,30
7	004140460184	11/06/2021	136,08	29,94	166,02
8	004140460185	11/06/2021	59,81	5,98	65,79

9	004140460186	11/06/2021	147,85	32,53	180,38
10	004140460188	11/06/2021	147,34	14,73	162,07
11	004140460190	11/06/2021	139,66	13,97	153,63
12	004140460191	11/06/2021	182,07	18,21	200,28
13	004140460192	11/06/2021	66,64	14,66	81,30
14	004140460193	11/06/2021	417,34	41,73	459,07
15	004140460194	11/06/2021	50,55	11,12	61,67
16	004141405111	12/06/2021	65,21	14,35	79,56
17	004141581989	12/06/2021	753,49	75,35	828,84
18	004141582005	12/06/2021	48,44	4,84	53,28
19	004141582022	12/06/2021	80,80	17,78	98,58
20	004141582025	12/06/2021	366,38	36,64	403,02
21	004141582027	12/06/2021	14,74	3,24	17,98
22	004141582042	12/06/2021	292,67	64,39	357,06
23	004141582051	12/06/2021	18,21	1,82	20,03
24	004141582052	12/06/2021	29,62	6,52	36,14
25	004141582054	12/06/2021	195,07	19,51	214,58
26	004140460178	11/06/2021	44,34	9,75	54,09
27	004141582028	12/06/2021	134,06	29,49	163,55
28	004143969182	21/06/2021	-565,46	-124,4	-689,86
29	004137211810	08/06/2021	6,59	1,45	8,04
30	004141582012	12/06/2021	16,33	3,59	19,92
31	004141582053	12/06/2021	300,27	66,06	366,33
32	004141581988	12/06/2021	221,2	48,66	269,86
33	004143926179	16/06/2021	-70,01	-15,4	-85,41
			IMPORTO	IVA %	TOTALE
			€ 4.675,26	€ 616,77	€ 5.292,03

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2315/21, CAP. N. 141700-1

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
1	004141582046	12/06/2021	609,07	134,00	743,07
2	004141582043	12/06/2021	86,06	18,93	104,99
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 695,13	€ 152,93	€ 848,06

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2316/21, CAP. N. 177900-1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004141582023	12/06/2021	104,9	23,08	127,98
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 104,90	€ 23,08	€ 127,98

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2317/21, CAP. N. 93300-1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004140460189	11/06/2021	51,07	11,24	62,31
2	004140460187	11/06/2021	65,13	14,33	79,46
3	004141582034	12/06/2021	14,12	3,11	17,23
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 130,32	€ 28,68	€ 159,00

2) Di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di **€ 821,46** 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 e Risorse Umane
F.TO Dott. Gerlando ALBA