



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1114

Data 16.09.2021

Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 115

Data 16.09.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 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 € **6.130,88** 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 | 6.074,76 1.238,81 166,12 | | 8204 -1 141700-1 93300-1 | 7284/21 7285/21 7287/21 | CIG:7911250A05 CIG Derivato: 82190151BE |

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 7284/21 CAP. N. 8204-1

| | | | | | |
|---|--------------|------------|--------|-------|--------|
| 1 | 004151019893 | 15/07/2021 | 71,93 | 15,82 | 87,75 |
| 2 | 004151019926 | 15/07/2021 | 370,49 | 81,51 | 452 |
| 3 | 004151019958 | 15/07/2021 | 369,59 | 81,31 | 450,9 |
| 4 | 004151019897 | 15/07/2021 | 19,04 | 4,19 | 23,23 |
| 5 | 004151019938 | 15/07/2021 | 316,13 | 69,55 | 385,68 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 6 | 004151019925 | 15/07/2021 | 55,91 | 12,3 | 68,21 |
| 7 | 004151019919 | 15/07/2021 | 539,77 | 118,75 | 658,52 |
| 8 | 004151019917 | 15/07/2021 | 55,91 | 12,3 | 68,21 |
| 9 | 004151019877 | 15/07/2021 | 600,16 | 132,04 | 732,2 |
| 10 | 004151019883 | 15/07/2021 | 16,3 | 3,59 | 19,89 |
| 11 | 004151019931 | 15/07/2021 | 127,43 | 28,03 | 155,46 |
| 12 | 004151019913 | 15/07/2021 | 164,97 | 36,29 | 201,26 |
| 13 | 004151019946 | 15/07/2021 | 258,27 | 56,82 | 315,09 |
| 14 | 004151019939 | 15/07/2021 | 214,83 | 47,26 | 262,09 |
| 15 | 004151019875 | 15/07/2021 | 194,85 | 42,87 | 237,72 |
| 16 | 004151019928 | 15/07/2021 | 114,12 | 25,11 | 139,23 |
| 17 | 004151019907 | 15/07/2021 | 32,18 | 7,08 | 39,26 |
| 18 | 004151019894 | 15/07/2021 | 125,23 | 27,55 | 152,78 |
| 19 | 004151019908 | 15/07/2021 | 77,35 | 17,02 | 94,37 |
| 20 | 004151019929 | 15/07/2021 | 299,67 | 65,93 | 365,6 |
| 21 | 004151019924 | 15/07/2021 | 63,92 | 14,06 | 77,98 |
| 22 | 004151019921 | 15/07/2021 | 82,26 | 18,1 | 100,36 |
| 23 | 004151019936 | 15/07/2021 | 80,3 | 17,67 | 97,97 |
| 24 | 004151019896 | 15/07/2021 | 15,13 | 3,33 | 18,46 |
| 25 | 004151019874 | 15/07/2021 | 413,41 | 90,95 | 504,36 |
| 26 | 004151112095 | 15/07/2021 | 112,94 | 24,85 | 137,79 |
| 27 | 004151019899 | 15/07/2021 | 87,88 | 19,33 | 107,21 |
| 28 | 004151019949 | 15/07/2021 | 99,33 | 21,85 | 121,18 |
| | | | IMPORTO | IVA 22% | TOTALE |
| | | | € 4979,3 | € 1095,46 | € 6074,76 |

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 7285/21 CAP. N. 141700-1

| | FATTURA | DATA | IMPORTO | IVA 22% | TOTALE |
|---|--------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 004151019934 | 15/07/2021 | 851,2 | 187,26 | 1038,46 |
| 2 | 004151019960 | 15/07/2021 | 164,22 | 36,13 | 200,35 |
| | | | IMPORTO | IVA 22% | TOTALE |
| | | | € 1.015,42 | € 223,39 | € 1.238,81 |

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 7287/21 CAP. N. 93300-1

| | FATTURA NR. | DATA | IMPONIBILE | IVA 22% | TOTALE |
|---|--------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 004151019880 | 15/07/2021 | 66,17 | 14,56 | 80,73 |
| 2 | 004151019923 | 15/07/2021 | 56,04 | 12,33 | 68,37 |
| 3 | 004151019940 | 15/07/2021 | 13,95 | 3,07 | 17,02 |
| | | | IMPORTO | IVA 22% | TOTALE |
| | | | €136,16 | €29,96 | €166,12 |

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 **€ 1.348,81** 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