



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1422

Data 22.11.2021

Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 161

Data 22.11.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 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 € **7.898,48** 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	5.879,72		8204 -1	6448/21	CIG:83030830DACIG Derivato: 8748127EC3
		165,04		93300-1	6449/21	
		1.681,07		141700-1	6450/21	
		172,65		177900-1	6452/21	

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 6448/21 - CAP. N. 8204-1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004163653542	12/09/2021	45,26	9,96	55,22
2	004163645856	12/09/2021	155,97	34,31	190,28
3	004163653553	12/09/2021	36,66	8,07	44,73

4	004163653572	12/09/2021	212	46,64	258,64
5	004163653558	12/09/2021	121,9	26,82	148,72
6	004163653566	12/09/2021	27,03	5,95	32,98
7	004163653580	12/09/2021	50,01	11	61,01
8	004163653567	12/09/2021	3,19	0,7	3,89
9	004163653576	12/09/2021	61,43	13,51	74,94
10	004163653587	12/09/2021	33,78	7,43	41,21
11	004163653578	12/09/2021	489,37	107,66	597,03
12	004163653597	12/09/2021	257,93	56,74	314,67
13	004163653595	12/09/2021	16,34	3,59	19,93
14	004163653555	12/09/2021	16,05	3,53	19,58
15	004163653534	12/09/2021	217,6	47,87	265,47
16	004163653584	12/09/2021	61,43	13,51	74,94
17	004163653585	12/09/2021	323,69	71,21	394,9
18	004163653556	12/09/2021	19,77	4,35	24,12
19	004163653552	12/09/2021	38,15	8,39	46,54
20	004163653583	12/09/2021	39,19	8,62	47,81
21	004163653618	12/09/2021	395,67	87,05	482,72
22	004163653609	12/09/2021	65,51	14,41	79,92
23	004163653533	12/09/2021	723,17	159,1	882,27
24	004163653590	12/09/2021	98,14	21,59	119,73
25	004163653605	12/09/2021	209,73	46,14	255,87
26	004163653536	12/09/2021	390,36	85,88	476,24
27	004163653588	12/09/2021	386,55	85,04	471,59
28	004163653598	12/09/2021	309,26	68,04	377,3
29	004163653607	12/09/2021	14,32	3,15	17,47
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			4.819,46	1.060,26	5.879,72

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

FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	004163653582	12/09/2021	68,13	14,99	83,12
2	004163653539	12/09/2021	52,83	11,62	64,45
3	004163653599	12/09/2021	14,32	3,15	17,47
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			135,28 €	29,76 €	165,04 €

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

FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE	
1	004163653620	12/09/2021	211,23	46,47	257,7
2	004163653593	12/09/2021	1166,7	256,67	1423,37
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			1.377,93 €	303,14 €	1.681,07 €

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

FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
1	004163653538	12/09/2021	141,52	31,13	172,65
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			141,52 €	31,13 €	172,65 €

2) Di dare atto, altresì, che successivamente dovrà essere versta all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment), la somma di **€ 1.424,29** 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