



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 249

Data 05.03.2021

Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 37

Data 04.03.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI RELATIVE ANNUALITA' 2020 CIG 7911250°05 - 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 complessiva di € **3543,06** 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 | 3.543,06 | | 8204/1 | 1820/2020 | CIG:7911250A05 – CIG Derivato: 82190151BE |

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1820/20, CAP. N. 8204/1

| FATTURA NR. | DATA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|-------------|------|------------|-----|--------|
|-------------|------|------------|-----|--------|

| | | | | | |
|----|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 004084950798 | 11/12/2020 | 17,85 | 3,93 | 21,78 |
| 2 | 004084950790 | 11/12/2020 | 246,12 | 54,15 | 300,27 |
| 3 | 004084950801 | 11/12/2020 | 27,40 | 6,03 | 33,43 |
| 4 | 004084950799 | 11/12/2020 | 23,41 | 5,15 | 28,56 |
| 5 | 004085133149 | 11/12/2020 | 83,29 | 18,32 | 101,61 |
| 6 | 004084950800 | 11/12/2020 | 231,71 | 50,98 | 282,69 |
| 7 | 004085472336 | 12/12/2020 | 332,85 | 73,23 | 406,08 |
| 8 | 004085472347 | 12/12/2020 | 21,54 | 4,74 | 26,28 |
| 9 | 004085472346 | 12/12/2020 | 227,12 | 49,97 | 277,09 |
| 10 | 004085625807 | 12/12/2020 | 82,48 | 18,15 | 100,63 |
| 11 | 004085472345 | 12/12/2020 | 33,24 | 7,31 | 40,55 |
| 12 | 004085472344 | 12/12/2020 | 22,21 | 4,89 | 27,10 |
| 13 | 004085701653 | 13/12/2020 | 69,83 | 15,36 | 85,19 |
| 14 | 004085699555 | 13/12/2020 | 311,16 | 68,46 | 379,62 |
| 15 | 004085699563 | 13/12/2020 | 22,43 | 4,93 | 27,36 |
| 16 | 004085699565 | 13/12/2020 | 281,17 | 61,86 | 343,03 |
| 17 | 004085699566 | 13/12/2020 | 122,54 | 26,96 | 149,50 |
| 18 | 004085723314 | 14/12/2020 | 32,78 | 7,21 | 39,99 |
| 19 | 004085723305 | 14/12/2020 | 249,94 | 54,99 | 304,93 |
| 20 | 004085723315 | 14/12/2020 | 282,43 | 62,13 | 344,56 |
| 21 | 004085723313 | 14/12/2020 | 21,84 | 4,80 | 26,64 |
| 22 | 004085723688 | 14/12/2020 | 68,12 | 14,99 | 83,11 |
| 23 | 004085723316 | 14/12/2020 | 156,70 | 34,47 | 191,17 |
| 24 | 004105446304 | 14/01/2021 | 0,00 | -2,64 | -2,64 |
| 25 | 004105446300 | 14/01/2021 | 0,00 | -2,14 | -2,14 |
| 26 | 004105446299 | 14/01/2021 | 0,00 | -2,10 | -2,10 |
| 27 | 004105446302 | 14/01/2021 | 0,00 | -2,69 | -2,69 |
| 28 | 004105446303 | 14/01/2021 | 0,00 | -2,62 | -2,62 |
| 29 | 004105446301 | 14/01/2021 | 0,00 | -2,67 | -2,67 |
| 30 | 004105446871 | 14/01/2021 | 0,00 | -60,60 | -60,60 |
| 31 | 004105446305 | 14/01/2021 | 0,00 | -2,65 | -2,65 |
| | | | IMPORTO | IVA | TOTALE |
| | | | 2.968,16 | 574,90 | 3.543,06 |

2) **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