



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 692

Data 27.05.2021

Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 71

Data 27.05.2021

OGGETTO:

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

IL RESPONSABILE

.....

DETERMINA

Di prendere atto che

- con atto di cessione crediti, pervenuto a questo Ente in data 29/03/2021 prot. n. 11200, Rep. 17350 Racc. 9745 del 23/03/2021, registrato a Roma 5, n. 3532 Serie 1/T, stipulato dal Notaio Paolo Cerasi, la società "Enel Energia S.p.A" (Cedente) con sede in Roma Viale Regina Margherita n°125, partita IVA 06655971007, ha ceduto parte dei crediti a "Valsabbina Investimenti S.r.l." (Cessionaria), con sede in Conegliano (TV) via Alfieri, C.F. n. 04807340262
- con successivo atto il cedente di cui sopra ha conferito mandato irrevocabile all'incasso dei crediti alla già citata "Valsabbina Investimenti S.r.l.". (scrittura privata Rep. 17351 Racc. 9746 del 23/03/2021 registrato a Roma 5, n. 3533 Serie 1/T)

Di liquidare la somma complessiva di € 12.224,63 IVA inclusa a saldo delle fatture di seguito indicate emesse dalla società Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma, con accredito dell'importo netto di € 10.561,78 a Valsabbina Investimenti S.r.l., con sede in Conegliano (TV) via Alfieri, C.F. 04807340262, sul conto corrente bancario indicato nell'atto di cessione qualificato come "conto corrente dedicato" legge n. 136/2010;

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	8.791,82 3009,56 232,90 190,35		8204 -1 141700-1 177900-1 93300-1	2314/21 2315/21 2316/21 2317/21	CIG:7911250A05 CIG Derivato: 82190151BE

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004114597163	05/03/2021	21,69	2,17	23,86
2	004114597117	05/03/2021	479,34	47,93	527,27
3	004114597166	05/03/2021	589,04	58,90	647,94
4	004114597145	05/03/2021	639,19	63,92	703,11
5	004114597116	05/03/2021	44,80	4,48	49,28
6	004114597156	05/03/2021	598,20	131,60	729,80
7	004114597165	05/03/2021	819,09	180,20	999,29
8	004114597139	05/03/2021	557,33	55,73	613,06
9	004114597137	05/03/2021	284,40	28,44	312,84
10	004114597114	05/03/2021	400,15	40,02	440,17
11	004114597138	05/03/2021	210,74	21,07	231,81
12	004114597122	05/03/2021	234,23	51,53	285,76
13	004114597164	05/03/2021	30,29	6,66	36,95
14	004114597141	05/03/2021	18,52	4,07	22,59
15	004114597119	05/03/2021	190,46	41,90	232,36
16	004114597099	05/03/2021	1224,70	122,47	1347,17
17	004115159221	06/03/2021	1054,60	105,46	1160,06
18	004117038458	08/03/2021	179,97	39,59	219,56
19	004121074323	12/03/2021	55,90	12,30	68,20
20	004121074321	12/03/2021	115,36	25,38	140,74
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			7.748,00	1.043,82	8.791,82

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004114597159	05/03/2021	1180,86	259,79	1440,65
2	004121074324	12/03/2021	88,67	19,51	108,18
3	004122140784	16/03/2021	606,44	133,42	739,86
4	004122140783	16/03/2021	590,88	129,99	720,87
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			2.466,85	542,71	3.009,56

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004117832508	09/03/2021	190,90	42,00	232,90
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			190,90	42,00	232,90

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

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004114597135	05/03/2021	82,15	18,07	100,22
2	004114597128	05/03/2021	73,88	16,25	90,13
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			156,03	34,32	190,35

Di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di **€ 1.662,85** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

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