



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 697

Data 04.06.2021

Area Finanziaria e Risorse Umane

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 74

Data 04.06.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI MARZO CIG 7911250A05 - CIG DERIVATO 82190151BE cig 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 € **10.274,87** 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	9.573,78		8204 -1	2314/21	CIG:7911250A05 CIG Derivato: 82190151BE
		2.098,17		141700-1	2315/21	
		220,95		93300-1	2317/21	

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004122725255	08/04/2021	32,01	7,04	39,05
2	004122725256	08/04/2021	820,34	180,47	1000,81
3	004122725228	08/04/2021	209,02	20,90	229,92
4	004122725222	08/04/2021	344,03	34,40	378,43
5	004122503306	08/04/2021	219,51	48,29	267,80

6	004122725203	08/04/2021	855,72	85,57	941,29
7	004122725207	08/04/2021	48,43	4,84	53,27
8	004122725254	08/04/2021	22,21	2,22	24,43
9	004122725257	08/04/2021	489,07	48,91	537,98
10	004122725208	08/04/2021	524,87	52,49	577,36
11	004122725246	08/04/2021	601,07	132,24	733,31
12	004122725229	08/04/2021	536,33	53,63	589,96
13	004122725227	08/04/2021	264,01	26,4	290,41
14	004122725206	08/04/2021	217,05	21,71	238,76
15	004122725205	08/04/2021	398,00	39,80	437,80
16	004122725213	08/04/2021	235,81	51,88	287,69
17	004122725231	08/04/2021	18,82	4,14	22,96
18	004122725210	08/04/2021	218,87	48,15	267,02
19	004122725187	08/04/2021	1444,83	144,48	1589,31
20	004122725186	08/04/2021	779,60	171,51	951,11
21	004129283129	15/04/2021	58,19	12,80	70,99
22	004129571670	28/04/2021	18,08	3,98	22,06
23	004122423778	29/03/2021	18,08	3,98	22,06
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 8.373,95	€ 1.199,83	€ 9.573,78

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

	FATTURA	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
1	004122725247	08/04/2021	294,62	64,82	359,44
2	004122725250	08/04/2021	1425,19	313,54	1738,73
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 1.719,81	€ 378,36	€ 2.098,17

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

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004122725225	08/04/2021	89,87	19,77	109,64
2	004122725219	08/04/2021	91,24	20,07	111,31
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 181,11	€ 39,84	€ 220,95

2) Di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di **€ 1.618,03** 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