

DETERMINAZIONE N. 10 del 22/01/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia SpA n.° 004393721379 del 9/12/2023
CIG: ZD00D1E1DD
POD/PDR 02132702154929

IL SEGRETARIO

PRESO ATTO che dal mese di Luglio 2017 la fornitura del gas è stata fatturata dalla società Enel Energia Spa;

VISTA la fattura n° 004393721379 del 9/12/2023, emessa dalla sopra citata società, per l'importo di euro 122,58 iva compresa, acquisita al prot. dell'Ente al n° 879 del 28/12/2023;

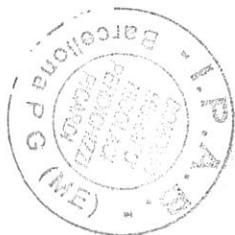
CONSIDERATO che trattasi di spese fisse e continuative per l'immobile sito in Via Regina Margherita, di proprietà di questo Ente e sede dell'Istituto Figlie di Maria ausiliatrice;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura emessa dalla società fatture Enel Energia SpA n.° 004393721379 del 9/12/2023 per euro 116,74;
2. Provvedere al pagamento dell'IVA per l'importo di euro 5,84
3. Imputare la superiore somma al capitolo 10 bilancio 2024 gestione residui anno 2023
4. Provvedere alla pubblicazione del presente atto come per legge.

Visto Contabile



IL SEGRETARIO
D.ssa Genovesi Salvatrice

