

DETERMINAZIONE N. 10 del 22/01/2018

OGGETTO: Liquidazione ditta ENEL Energia S.p.A. fattura 004810100449 del 11 gennaio 2018 utenza 786 114 366 NUMERO POD IT001E96591844
CIG Z62140F23E

IL SEGRETARIO

Premesso che la fornitura dell'energia elettrica dell'immobile di questo Istituto viene effettuata dall'Enel energia S.p.a.;

VISTA la fattura n. 0048101004499 del 11.01.2018 emessa dalla società ENEL Energia S.P.A. per l'importo di euro 836,86 di cui euro 150,91 per I.V.A., acquisita al protocollo n° 38 del 19/01/2018;

CONSIDERATO che trattasi di spese fisse e continuative dovute per consumo di energia elettrica all'interno dell'immobile sito in Via Regina Margherita, di proprietà di questo Ente e sede dell'Istituto Figlie di Maria ausiliarie;

PRESO ATTO che l'importo della superiore fattura sarà addebitato sul conto di tesoreria di questa IPAB

RITENUTO dover regolarizzare il pagamento mediante l'emissione di apposito mandato e versare all'erario l'importo dell'IVA

DETERMINA

1)emettere mandato di pagamento di Euro 685,95 in favore della ditta Enel e per essa all'Unicredit per la regolarizzazione dell'addebito dell'importo relativo alla fattura n° 004810100449 del 11.01.2018 emessa dall'Enel energia S.p.A. imputando la somma al capitolo 10 del bilancio 2018 gestione residui

2) emettere mandato di pagamento in favore dell'Agenzia dell'Entrate, a mezzo modello F24, per il pagamento dell'IVA, pari ad euro 150,91 imputando la spesa al capitolo 10 del bilancio 2018 gestione residui;

2)Dare atto che il presente provvedimento è di immediata esecuzione;

Provvedere alla relativa pubblicazione del presente atto.

Visto per la regolarità contabile e
attestazione di copertura finanziaria
(Dr.ssa Elisabetta Bartolone)

(ced 143/2017)

IL SEGRETARIO
D.ssa Lorenza La Malfa