

DETERMINAZIONE N. 103 del 10.07.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 826500470469 del 16-06.2026 - Ditta A2A Energia SpA –
contatore n. 40069051
POD/PDR 02132702154929

IL SEGRETARIO

PRESO ATTO che dal mese di OTTOBRE 2025 la fornitura del gas è passata alla società A2A Energia SpA;

VISTA la fattura n. 826500470469 del 16-06.2026, emessa dalla sopra citata società, per l'importo di euro 103,49 iva compresa, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n° 230 del 10.07.2026;

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 e della Comunità Alloggio;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

1. Liquidare la somma di euro 84,83 al capitolo 10 del bilancio del bilancio corrente emettendo mandato di pagamento a favore della società A2A Energia SpA a saldo della fattura 826500470469 del 16-06.2026;
2. Provvedere al pagamento dell'IVA per l'importo di euro 18,66 con emissione di mandato di pagamento a favore dell'Agenzia delle entrate imputando la spesa al capitolo 10 del bilancio corrente
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto come per legge.

Visto Contabile



IL SEGRETARIO
D.ssa Genovesi Salvatrice