

DETERMINAZIONE N. 114 del 14/06/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Gas Energia SpA n. ° 4326860737 del 09/05/2023
CIG ZD00D1E1DD
POD/PDR 02132702154929

IL SEGRETARIO

PREMESSO che la fornitura del gas di questo Istituto è stata effettuata dalla società ENI gas e Luce SPA sino al mese di giugno 2017;

Preso atto che dal mese di Luglio 2017 la fornitura è stata fatturata dalla società Enel Energia Spa;

VISTA la fattura n° 4326860737 del 09/05/2023, acquisita al prot. dell'Ente al n° 394 del 25/05/2023 emessa da quella società per l'importo complessivo di Euro 1.015,89 comprensivo di imposte e IVA;

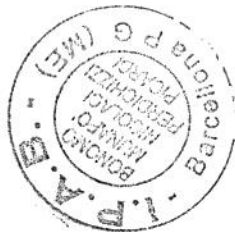
CONSIDERATO che trattasi di spese fisse e continuative per l'immobile sito in Via Regina Margherita, di proprietà di questo Ente e sede dell'Istituto Figlie di Maria ausiliarice;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura emessa dalla ditta Enel Energia SpA n. 4226860737 del 9/5/2023 per l'importo di Euro 967,51
- 2) Provvedere al pagamento dell'IVA per l'importo di euro 48,38 emettendo mandato di pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate
- 3) Imputare la superiore somma complessiva di euro 1.015,89 al capitolo 10 del bilancio 2023
- 4) Provvedere alla pubblicazione del presente atto come per legge.

Visto attestazione copertura finanziaria



IL SEGRETARIO
D.ssa Salvatrice Genovesi

