

DETERMINAZIONE N. 143 del 11/09/2024

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL GAS ENERGIA S.P.A. n. 50637901539 del 9/8/2024
CIG ZD00D1E1DD
POD/PDR 02132702154911

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° 50637901539 del 9/8/2024, acquisita al prot. dell'Ente al n° 427 del 11/09/2024 emessa da quella società per l'importo complessivo di Euro 51,16 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 ausiliatrice;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

- 1) Impegnare e liquidare la fattura emessa dalla ditta Enel Energia SpA n. 50637901539 del 9/8/2024 per l'importo di Euro 51,16
- 2) Imputare la superiore somma al capitolo 10 del bilancio corrente
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto come per legge.

Visto attestazione copertura finanziaria



IL SEGRETARIO
Dr.ssa Salvatrice Genovesi

