

*Handwritten:* 325

DETERMINAZIONE N. 151 del 02/08/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Gas Energia SpA n. ° 4348426686 del 02/08/2023  
CIG ZD00D1EIDD  
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° 4348426686 del 02/08/2023, acquisita al prot. dell'Ente al n° 546 del 24/07/2023 emessa da quella società per l'importo complessivo di Euro 120,17 comprensivo di imposte e IVA;

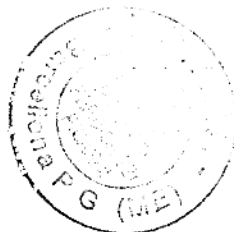
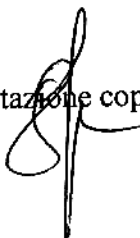
CONSIDERATO che trattasi di spese fisse e continuative per l'immobile sito in Via Regina Margherita, di proprietà di questo Ente e sede dell'Istituto Figlie di Maria ausiliatrice;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura emessa dalla ditta Enel Energia SpA n. ° 4348426686 del 02/08/2023 per l'importo di Euro 114,60
- 2) Provvedere al pagamento dell'IVA per l'importo di euro 5,57 emettendo mandato di pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate
- 3) Imputare la superiore somma complessiva di euro 120,17 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

