

DETERMINAZIONE N. 164 del 23/08/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Gas Energia SpA n. ° 4356920689 del 09/08/2023
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° 4356920689 del 09/08/2023, acquisita al prot. dell'Ente al n° 597 del 23/8/2023 emessa da quella società per l'importo complessivo di Euro 95,83 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 ausiliarie;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura emessa dalla ditta Enel Energia SpA n. ° 4356920689 del 09/08/2023 per l'importo di Euro 92,27
- 2) Provvedere al pagamento dell'IVA per l'importo di euro 3,56 emettendo mandato di pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate
- 3) Imputare la superiore somma complessiva di euro 95,83 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