

DETERMINAZIONE N. 171 del 10/12/2025

OGGETTO: Impegno e Liquidazione ditta ENEL Energia S.p.A. fattura N. 005294352343 del 07/12/2025 CODICE POD IT001E96591844

IL SEGRETARIO

PREMESSO che la fornitura dell'energia elettrica dell'immobile di questo Istituto viene effettuata dalla società Enel Energia S.p.A.;

VISTA la fattura n. 005294352343 del 07/12/2025 per un importo pari ad € 784,40 iva compresa;

RITENUTO che trattasi di spese fisse;

RITENUTO dover provvedere alla regolarizzazione della fattura di che trattasi;

DETERMINA

- 1) impegnare la somma complessiva di € 784,40 al capitolo 10 del bilancio corrente
- 2) emettere mandato di pagamento di € 642,95 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo fattura n. 005294352343 del 07/12/2025 emessa dall'Enel energia S.p.A. ad avvenuta domiciliazione per regolarizzazione provvisorio;
- 3) emettere mandato di pagamento a favore dell'agenzia delle Entrate per € 141,45 quale versamento IVA sulla fattura n. 005294352343 del 07/12/2025;
- 4) La pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell'Ente e la trasmissione al Commissario straordinario.

Visto per la regolarità contabile e  
attestazione di copertura finanziaria



IL SEGRETARIO  
D.ssa Salvatrice Genovesi