

DETERMINAZIONE N. 179 del 18/11/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia SpA n° 005086335345 del 9/ 11/2024
CIG: ZD00D1E1DD
POD/PDR 02132702154929

IL SEGRETARIO

PRESO ATTO che dal mese di Luglio 2017 la fornitura del gas è stata fatturata dalla società Enel Energia Spa;

VISTA la fattura n° 005086335345 del 9/ 11/2024, emessa dalla sopra citata società, per l'importo di euro 130,63 iva compresa, acquisita al prot. dell'Ente al n° 567 del 11/11/2024;

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 la somma complessiva di euro 130,63 al capitolo 10 del bilancio 2024
2. Liquidare la fattura emessa dalla società fatture Enel Energia SpA n° 005086335345 del 9/ 11/2024 per euro 107,07
3. Provvedere al pagamento dell'IVA per l'importo di euro 23,56
4. Provvedere alla pubblicazione del presente atto come per legge.

Visto Contabile



IL SEGRETARIO
D.ssa Genovesi Salvatrice

