

DETERMINAZIONE N. 180 del 20/11/2024

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL GAS ENERGIA S.P.A. n. 5071245077  
del 9/9/2024 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° 5071245077 del 9/9/2024 acquisita al prot. dell'Ente al n° 515 del 23/10/2024 emessa da quella società per l'importo complessivo di Euro 46,92 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. 5071245077 del 9/9/2024 per l'importo di Euro 46,92
- 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

