

DETERMINAZIONE N. 204 del 03/11/2023

OGGETTO: Liquidazione ditta ENEL Energia S.p.A. fattura N. 004375282519 del 09 ottobre 2023  
CODICE POD IT001E96591844 - Regolarizzazione provvisorio n.. 372  
CIG Z62140F23E

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. 004375282519 del 09 ottobre 2023 per un importo pari ad € 1.289,48 iva compresa;

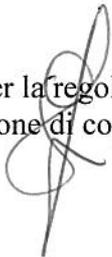
RITENUTO che trattasi di spese fisse e continuative e pertanto non soggetti al frazionamento dei dodicesimi

RITENUTO dover provvedere alla regolarizzazione della fattura di che trattasi;

DETERMINA

- 1) impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.289,48 al capitolo 10 del bilancio 2023
- 2) emettere mandato di pagamento di € 1.056,95 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. a saldo fattura n. 004375282519 del 09 ottobre 2023 emessa dall'Enel energia S.p.A. imputando la somma al capitolo 10 del bilancio 2023.
- 3) emettere mandato di pagamento a favore dell'agenzia delle Entrate per € 232,53 quale versamento IVA sulla fattura n. 004375282519 del 09 ottobre 2023
- 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

