

DETERMINAZIONE N. 37 del 11/03/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia SpA n° 005016550609 del 13 febbraio 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° 005006550609 del 13 febbraio 2024, emessa dalla sopra citata società, per l'importo di euro 1115,89 iva compresa, acquisita al prot. dell'Ente al n° 93 del 23/02/2024;

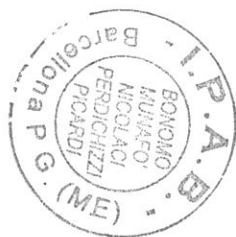
CONSIDERATO che trattasi di spese fisse e continuative per l'immobile sito in Via Regina Margherita, di proprietà di questo Ente e sede dell'Istituto Figlie di Maria ausiliatrice;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura emessa dalla società fatture Enel Energia SpA n° 005016550609 del 13 febbraio 2024 per euro 1021,42;
2. Provvedere al pagamento dell'IVA per l'importo di euro 94,47
3. Imputare la superiore somma al capitolo 10 bilancio 2024 .
4. Provvedere alla pubblicazione del presente atto come per legge.

Visto Contabile



IL SEGRETARIO  
D.ssa Genovesi Salvatrice

