

DETERMINAZIONE N. 39 del 13/03/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Gas Energia SpA n. 5016854354 del 13/2/2024  
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° 5016854354 del 13/2/2024, acquisita al prot. dell'Ente al n° 117 del 06/03/2024 emessa da quella società per l'importo complessivo di Euro 36,02 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 ausiliarie;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura emessa dalla ditta Enel Energia SpA n. 5016854354 del 13/2/2024 per l'importo di Euro 36,02
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

