

DETERMINAZIONE N. 68 del 20/05/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia SpA n° 005037658489 del 10 maggio 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° 005037658489 del 10 maggio 2024, emessa dalla sopra citata società, per l'importo di euro 200,30 iva compresa, acquisita al prot. dell'Ente al n° 239 del 20/05/2024;

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 ausiliarie;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura emessa dalla società fatture Enel Energia SpA n° 005037658489 del 10 maggio 2024 per euro 164,18;
2. Provvedere al pagamento dell'IVA per l'importo di euro 36,12
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

