

DETERMINAZIONE N. 8 del 10/01/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Gas Energia SpA n. ° 4394381162 del 9/12/2023
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° 4394381162 del 9/12/2023, acquisita al prot. dell'Ente al n° 8 del 8/1/2024 emessa da quella società per l'importo complessivo di Euro 44,78 comprensivo di imposte e IVA;

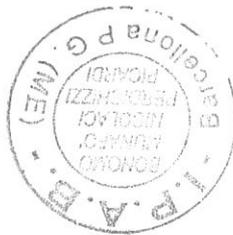
CONSIDERATO che trattasi di spese fisse e continuative per l'immobile sito in Via Regina Margherita, di proprietà di questo Ente e sede dell'Istituto Figlie di Maria ausiliarie;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura emessa dalla ditta Enel Energia SpA n. 4394381162 del 9/12/2023 per l'importo di Euro 44,78
2. Imputare la superiore somma al capitolo 10 a residuo 2023
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto come per legge.

Visto attestazione copertura finanziaria



IL SEGRETARIO
Dr.ssa Salvatrice Genovesi

