

DETERMINAZIONE N. 97 del 05/07/2024

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL GAS ENERGIA S.P.A. n. 5045959889  
del 8/6/2024  
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° 5045959889 del 8/6/2024, acquisita al prot. dell'Ente al n° 314 del 05/07/2024 emessa da quella società per l'importo complessivo di Euro 32,32 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 ausiliatrice;

RITENUTO dover liquidare l'importo della predetta fattura;

DETERMINA

- 1) Impegnare e liquidare la fattura emessa dalla ditta Enel Energia SpA n. 5045959889 del 8/6/2024 per l'importo di Euro 32,32
- 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

