

EEI
13/10/2021

DETERMINAZIONE N. 182 del 15/10/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura Enel Energia SpA n. ° 004167603333 del 08 ottobre 2021
CIG ZD00D1E1DD
POD/PDR 02132702154929

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° 004167603333 del 08 ottobre 2021, acquisita al prot. dell'Ente al n° 722 del 13/10/2021 emessa da quella società per l'importo complessivo di Euro 100,20 comprensivo di Euro 17,05 per 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. Liquidare la fattura emessa dalla ditta Enel Energia SpA n. 004167603333 del 08 ottobre 2021 per l'importo di Euro 83,15.
2. Emettere mandato di pagamento di euro 17,05 per Iva in favore dell'Agenzia delle Entrate in applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti.
3. Imputare la superiore somma al capitolo 10 del bilancio 2021 gestione competenza.
4. Provvedere alla pubblicazione del presente atto come per legge.

Visto attestazione copertura finanziaria
Dr.ssa Elisabetta Bartolone

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Lorenza La Malfa