

082
9/10/2019

DETERMINAZIONE N. 125 del 28/10/2019

OGGETTO: Liquidazione ditta ENEL Energia S.p.A. fattura n°003065845155 del 10/10/2019

NUMERO POD IT001E96591844

CIG Z62140F23E

Modificata n° 125 del 28/10/2019

IL SEGRETARIO

PREMESSO che la fornitura dell'energia elettrica dell'immobile di questo Istituto viene effettuata dall'Enel energia S.p.a.;

VISTA la fattura n. 003065845155 del 10/10/2019, emessa dalla società ENEL Energia S.P.A., per l'importo di euro 629,98 di cui euro 113,60 per I.V.A., acquisita al protocollo n° 666 del 21/10/2019;

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

PRESO ATTO che l'importo della superiore fattura è stato addebitato sul conto di tesoreria di questa IPAB in data 25/10/2019;

RITENUTO dover regolarizzare l'avvenuto pagamento mediante l'emissione di apposito mandato e versare all'erario l'importo dell'IVA

DETERMINA

1)emettere mandato di pagamento di Euro 516,38 in favore della ditta Enel e per essa all'Unicredit per la regolarizzazione del provvisorio n° 220 addebitato sul conto di tesoreria relativo all'importo della fattura n°003065845155 del 10/10/2019 emessa dall'Enel energia S.p.A. imputando la somma al capitolo 10 del bilancio 2019 gestione competenza .

2) emettere mandato di pagamento in favore dell'Agenzia dell'Entrate, a mezzo modello F24, per il pagamento dell'IVA, pari ad euro 113,60 imputando la spesa al capitolo 10 del bilancio 2019. gestione competenza;

3) dare atto che il presente provvedimento è di immediata esecuzione;

4) La pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell'Ente e la trasmissione al Commissario Straordinario.

Visto per la regolarità contabile e
attestazione di copertura finanziaria
(Dr.ssa Elisabetta Bartolone)

IL SEGRETARIO
D.ssa Lorenza La Malfa