

PEL

02/2019

DETERMINAZIONE N. 126 del 30/10/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3064679378 del 09/10/2019
utenza 736636817 periodo settembre 2019 - NUMEDO POD 0213 2702154911
CIG ZD00D1E1DD

IL SEGRETARIO

PREMESSO che la società Enel Energia fornisce il gas naturale per l'utenza n. 736636817 ubicata in Via Regina Margherita n. 18;

VISTA la fattura n. 3064679378 del 09/10/2019 di Euro 53,22 emessa da quella società per il consumo relativo al mese di settembre 2019 ed acquisita al prot. dell'Ente al n° 679 del 28/10/2019 ;

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

RITENUTO dover liquidare l'importo complessivo di euro 53,22 comprensivo di IVA;

DETERMINA

- Liquidare la fattura n° 3064679378 del 09/10/2019 per l'importo di Euro 53,22 IVA compresa , emessa dalla società Enel Energia per il consumo del gas fornito per il mese di settembre 2019 .

- Imputare la spesa al capitolo 10 del bilancio 2019 gestione competenza.
- Dare atto che il presente provvedimento è di immediata esecuzione;
- La pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell'ente.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Lorenza La Malfa

Visto per la regolarità contabile
Dr.ssa Elisabetta Bartolone