

DETERMINAZIONE N. 38 del 11/04/2018

0 ED 36/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2913563947 del 6.03.2018  
utenza 736636817 periodo febbraio 2018 - 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. 2913563947 del 6.03.2018 emessa da quella società per il consumo relativo al mese di febbraio 2018 ed acquisita al prot. dell'Ente al n° 161 del 21/03/2018 ;

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 48,73 di cui euro 8,77 per IVA;

### DETERMINA

- Liquidare la fattura n° 2913563947 del 6.03.2018 di euro 48,73 IVA compresa , emessa dalla società Enel Energia per il consumo del gas fornito per il mese di febbraio 2018 .
- Imputare la spesa al capitolo 10 del bilancio 2018 gestione competenza.
- Dare atto che il presente provvedimento è di immediata esecuzione;
- La pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell'ente e la trasmissione al CdA

Visto per la regolarità contabile  
Dr.ssa Elisabetta Bartolone

IL SEGRETARIO  
Dr.ssa Lorenza La Malfa