



AREA I°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. ~~1247~~ DEL 09-12-2021

REGISTRO SETTORIALE N. 193 DEL 3/12/2021

Originale di Determinazione dirigenziale

ESTRATTO

OGGETTO	Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Gestione dei buoni spesa previsti dall'Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021- TERZA LIQUIDAZIONE UTENZE
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	Euro 169,09
BENEFICIARI	Il funzionario responsabile dispone di: <ol style="list-style-type: none">Liquidare la spesa di euro 169,09 in favore del seguente gestore: ENEL energia, c.f. 06655971007, per il pagamento della fattura 004178089213 del 13.11.2021 (relativa a beneficiario non identificato nel presente atto ai sensi dell'art. 26 comma 4 del d.lgs. 33/2013, come spiegato in premessa);Dare mandato all'area Seconda di provvedere al pagamento della suddetta somma di euro 169,09 a ENEL energia, c.f. 06655971007, su IBAN IT 18Y030 69050 2005 10144 70177 specificando come causale: Pagamento fattura 004178089213 - Numero cliente: 527626259Imputare la spesa di euro 169,09 sull'impegno 2021/1508 assunto sul cod. 12.04.05.01 cap. 11702 del bilancio corrente 2021.