

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO № 171 del 08 GIU. 2018

Oggetto: Palazzo GIL Via Milano n.15 - Liquidazione e pagamento bollette Enel Energia S.p.A. periodo mese di Aprile 2018.

IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

VISTE le fatture per la fornitura di energia elettrica – periodo Aprile 2018 – per il Palazzo Gil per un importo totale di € 1.775,09 intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- fattura n. **2931806866** di € **1.722,96** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 725 emessa in data 14/05/2018 da Enel Energia - Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n. 1621 del 28/05/2018 - periodo Aprile 2018 - con CIG n. **Z84229080C**;
- fattura n. **2931934689** di € **47,25** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 602 emessa in data 14/05/2018 da Enel Energia - Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n.1620 del 28/05/2018 – periodo Aprile 2018 - con CIG n.**Z5022907C2**;
- fattura n. **2931934690** di € **4,88** iva inclusa, Numero Cliente 860 628 636 emessa in data 14/05/2018 da Enel Energia – Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n. 1619 del 28/05/2018 – periodo Aprile 2018 - con CIG n. **ZBA22907E5**;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate per l'importo totale di € 1.775,09 traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "**Prestazioni di servizi**" - del Bilancio di previsione anno 2018;

DETERMINA

- ✓ **di liquidare e pagare** in favore dell'ENEL Energia - Mercato libero dell'energia, con Partita IVA n. 06655971007, la fatture per un importo totale di € 1.775,09 per la fornitura di energia elettrica per il Palazzo GIL di Via Milano - periodo Aprile 2018 -, per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
860 628 725	Aprile 2018	2931806866	€ 1.722,96
860 628 602	Aprile 2018	2931934689	€ 47,25
860 628 636	Aprile 2018	2931934690	€ 4,88
		TOTALE	€ 1.775,09

di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 1.775,09 in favore dell'Enel Energia – Mercato libero dell'energia - da estinguersi mediante bonifico da accreditare al conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche intestato alla Società, traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazioni di servizi" - del Bilancio di previsione anno 2018;

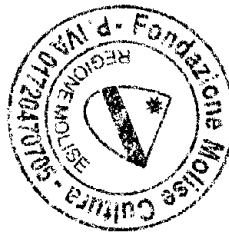
Campobasso, 08 GIU. 2018

L'istruttore

Vincenzo

Imputazione/copertura capitolo

[Signature]



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco