

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO № 258 del 23 SET. 2020

Oggetto: Palazzo GIL Via Milano n.15 - Liquidazione e pagamento bolletta Phlogas&Power S.r.l.-
Codice cliente n. 64443- Periodo Agosto 2020

IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

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

VISTA la fattura per la fornitura di gas naturale per il Palazzo GIL – periodo Agosto 2020 emessa dalla soc. Phlogas&Power S.r.l., in data 07/09/2020 (Sdi_file_3630629151_10/09/2020) come di seguito riportata per un totale di € 1.237,00 iva compresa:

Codice cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
64443	Agosto 2020	G186537/2020	€ 1.237,00
TOTALE			€ 1.237,00

DATO ATTO che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'anno 2020 è il seguente: **Z132C23DAD** ;

ACCERTATO che la ditta in questione risulta in regola ai fini del DURC come da certificazione rilasciata dall'INAIL INAIL_23310831 emesso in data 24/07/2020 con scadenza validità il 21/11/2020;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della bolletta come innanzi evidenziata per l'importo di € 1.237,00 traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazioni di servizi" del Bilancio di previsione 2020;

D E T E R M I N A

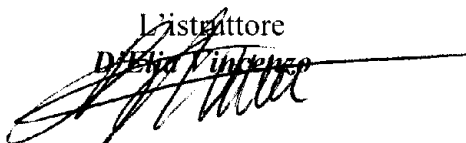
- ✓ *di liquidare e pagare* in favore della Soc.Phlogas&Power S.r.l., con Partita IVA n. 132529810091e fatture per la fornitura di gas naturale per il Palazzo GIL – periodo Agosto 2020 emesse dalla soc. Phlogas&Power S.r.l (Sdi_file_3630629151_10/09/2020) come di seguito riportate per un totale di € 1.237,00 iva compresa:

Codice cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
64443	Agosto 2020	G186537/2020	€ 1.237,00
TOTALE			€ 1.237,00

- ✓ *di autorizzare* l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 1.237,00 in favore della Soc.Phlogas&Power S.r.l. 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 2020.

Campobasso, **23 SET. 2020**

L'istruttore



Il Responsabile del Coordinamento

Sandra Arco