

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO **№ 300** del **28 OTT. 2020**

Oggetto: Teatro Savoia - Liquidazione e pagamento bolletta Eni Gas e Luce S.p.a. - Numero cliente n. 505 418 605 380 - periodo 25/09/2020 -22/10/2020

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 - Numero cliente n. 505 418 605 380 - per il Teatro Savoia, intestata alla Fondazione Molise Cultura, per il periodo 25/09/2020 - 22/10/2020, emessa in data 22/10/2020 (Sdi_file_3913509053_27/10/2020) da Eni Gas e Luce spa- con scadenza il 13/11/2020, con CIG. n. **Z2B2BD9508** di seguito specificata:

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	25/09/2020 - 22/10/2020	M207925668	€ 47,08

ACCERTATO che la ditta in questione risulta in regola ai fini del DURC come da certificazione rilasciata dall'INAIL Prot.n. 23214101 emesso in data 19/07/2020 con scadenza validità il 16/11/2020;

ATTESO che il CdA della Fondazione nella seduta del 30/04/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione 2020;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate, per l'importo totale di € 47,08 traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazioni di servizi" del Bilancio di Previsione anno 2020;

D E T E R M I N A

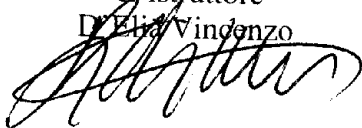
- ✓ di liquidare e pagare in favore dell' Eni Gas e Luce spa , con Partita IVA n. 12300020158, la fattura per la fornitura di gas - Numero cliente n. 505 418 605 380 - per il periodo 25/09/2020 - 22/10/2020, emessa in data 22/10/2020 con CIG n. **Z2B2BD9508** per l'importo e la causale come appresso specificato :

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	25/09/2020 - 22/10/2020	M207925668	€ 47,08

- ✓ di autorizzare l'ufficio Bilancio e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 47,08 in favore dell' Eni Gas e Luce 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 2020.

Campobasso, 28/10/2020

L'istruttore
D. Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

