

DETERMINAZIONE DEL PRES.del CONSIGLIO DI AMMIN.NE ²⁴⁸ del 12 SET. 2018

Oggetto: Teatro Savoia - Liquidazione e pagamento bolletta Eni Gas e Luce S.p.a. - Numero cliente n. 505 418 605 380 - periodo 27/07/2018 – 28/08/2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 27/07/2018 – 28/08/2018, emessa in data 28/08/2018 da Eni Gas e Luce spa- , acquisita al protocollo n. 2613del 07/09/2018, con CIG. n. Z4E230E41F di seguito specificata:

| Numero cliente | Periodo di riferimento | Numero fattura | Importo fattura |
|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 505 418 605 380 | 27/07/2018 – 28/08/2018 | M187429604 | € 43,01 |

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate per l' importo totale di € 43,01 traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazioni di servizi" del bilancio di previsione 2018;

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 27/07/2018 – 28/08/2018, emessa in data 28/08/2018 con CIG n. Z4E230E41F per l'importo e la causale come appresso specificato :

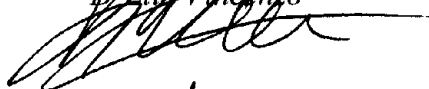
| Numero cliente | Periodo di riferimento | Numero fattura | Importo fattura |
|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 505 418 605 380 | 27/07/2018 – 28/08/2018 | M187429604 | € 43,01 |

✓ di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 43,01 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 2018

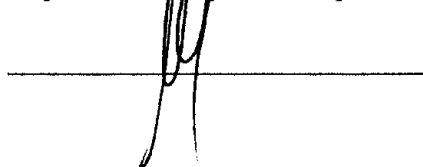
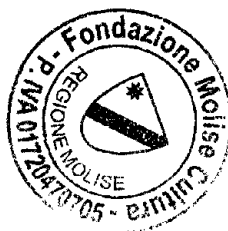
Campobasso, 12 SET. 2018

L'istruttore

D'Elia Vincenzo



Imputazione copertura capitolo

Il Presidente

Prof.ssa Antonella Presutti

