

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO **№ 250** del **14 SET. 2020**

Oggetto: Palazzo GIL Via Milano n.15, - Liquidazione e pagamento bollette Enel Energia S.p.A periodo mese di Luglio 2020.

IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

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

DATO ATTO che il CDA della Fondazione nella seduta del 30/04/2020 ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020;

VISTE le fatture per la fornitura di energia elettrica – periodo Luglio 2020 – per il Palazzo Gil, per il Teatro Savoia e per il botteghino per un importo totale di € **2.281,86** intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- fattura n. **4057035513** di € **34,50** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 602 emessa in data 14/08/2020 da Enel Energia (Sdi_file_3504268358_15/08/2020) - Mercato libero dell'energia -, periodo Luglio 2020 – Palazzo GIL - con CIG n. **Z9D2C23AAC**
- fattura n. **4057035514** di € **18,29** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 636 emessa in data 14/08/2020 da Enel Energia (Sdi_file_3504264160_15/08/2020) - Mercato libero dell'energia -, periodo Luglio 2020 – Palazzo GIL - con CIG n. **Z532C23B51**;
- fattura n. **4057035515** di € **2.229,07** iva inclusa, Numero Cliente 860 628 725 emessa in data 14/08/2020 da Enel Energia (Sdi_file_3504268428_15/08/2020) – Mercato libero dell'energia -, periodo Luglio 2020 - Palazzo GIL - con CIG n. **Z632C23CB0**;
- ✓ **RITENUTO** di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate per l'importo totale di € **2.281,86** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazioni di servizi" del Bilancio di previsione 2020;

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 € **2.281,86** per la fornitura di energia elettrica per il Palazzo GIL Via Milano n.15, - periodo Luglio 2020, per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
860 628 602	Luglio 2020	4057035513	€ 34,50
860 628 636	Luglio 2020	4057035514	€ 18,29
860 628 725	Luglio 2020	4057035515	€ 2.229,07
		TOTALE	€ 2.281,86

- ✓ *di autorizzare* l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **2.281,06** 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 2020.

Campobasso, 07/09/2020

L'istruttore
D'Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento

Sandra Arco

