

**DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 30 del 03 FEB. 2020**

**Oggetto:** Teatro Savoia - Liquidazione e pagamento bolletta Eni Gas e Luce S.p.a. - Numero cliente n. 505 418 605 380 - periodo 20/12/2019 - 23/01/2020

**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 19/12/2019 ha approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2020;

**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 20/12/2019 - 23/01/2020, emessa in data 23/01/2020 da Eni Gas e Luce spa- con scadenza il 13/02/2020-, acquisita al protocollo n. 208 del 28/01/2020, con CIG. n. **Z2B2BD9508** di seguito specificata:

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	20/12/2019 - 23/01/2020	M206168866	€ 1.429,91

**ACCERTATO** che la ditta in questione risulta in regola ai fini del DURC come da certificazione rilasciata dall'INPS Prot.n.18252511 emesso in data 22/11/2019 con scadenza validità il 21/03/2020;

**RITENUTO** di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate, per l'importo totale di € **1.429,91** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazioni di servizi" dell'esercizio provvisorio 2020 approvato dal CDA nella seduta del 19/12/2019;

**D E T E R M I N A**

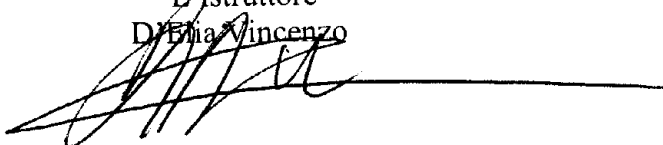
- ✓ di liquidare e pagare in favore dell' Eni Gas e Luce spa , con Partita IVA n. 12300020158, la fattura per la fornitura di gas - Numero cliente n. 505 418 605 380 - per il periodo 20/12/2019 - 23/01/2020, emessa in data 23/01/2020 con CIG n. **Z2B2BD9508** per l'importo e la causale come appresso specificato :

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	20/12/2019 - 23/01/2020	M206168866	€ 1.429,91

- ✓ di autorizzare l'ufficio Bilancio e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **1.429,91** 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" dell'esercizio provvisorio 2020 approvato dal CDA nella seduta del 19/12/2019.

Campobasso, 03/02/2020

L'istruttore  
D. Enna Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento

