

**DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO № 336 del 04 DIC. 2018**

**Oggetto:** Palazzo GIL Via Milano n.15 - Liquidazione e pagamento bollette Enel Energia S.p.A. periodo mese di Ottobre 2018.

### IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

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

**VISTE** le fatture per la fornitura di energia elettrica – periodo Ottobre 2018 – per il Palazzo Gil per un importo totale di € 2.831,33 intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- fattura n. **2970384967** di € **2.767,08** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 725 emessa in data 15/11/2018 da Enel Energia - Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n. 3660 del 30/11/2018 - periodo Ottobre 2018 - con CIG n. **Z84229080C**;
- fattura n. **2970384965** di € **60,13** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 602 emessa in data 15/11/2018 da Enel Energia - Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n.3659 del 30/11/2018 – periodo Ottobre 2018 - con CIG n.**Z5022907C2**;
- fattura n. **2970384966** di € **4,12** iva inclusa, Numero Cliente 860 628 636 emessa in data 15/11/2018 da Enel Energia – Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n. 3659 del 30/11/2018 – periodo Ottobre 2018 - con CIG n. **ZBA22907E5**;

**RITENUTO** di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate per l'importo totale di € 2.831,33 traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "**Prestazioni di servizi**" - del Bilancio di previsione anno 2018;

### 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 € 2.831,33 per la fornitura di energia elettrica per il Palazzo GIL di Via Milano - periodo Ottobre 2018 -, per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
860 628 725	Ottobre 2018	2970384967	€ 2.767,08
860 628 602	Ottobre 2018	2970384965	€ 60,13
860 628 636	Ottobre 2018	2970384966	€ 4,12
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.831,33</b>

*di autorizzare* l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **2.831,33** 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 anno 2018;

Campobasso, 30 Novembre 2018

L'istruttore

*D. Elia Vantano*

Imputazione/copertura capitolo

*[Signature]*



Il Responsabile del Coordinamento

*Sandro Arco*

*[Signature]*