

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO **N° 004** del **09 GEN. 2020**

**Oggetto:** Teatro Savoia e Botteghino sito in Piazza Prefettura- Liquidazione e pagamento bollette Enel Energia S.p.A periodo mese di Novembre 2019.

### 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;

**VISTE** le fatture per la fornitura di energia elettrica – periodo Novembre 2019 – per il Teatro Savoia e il botteghino per un importo totale di € **1.224,18** intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- fattura n. **3083242445** di € **1.121,68** iva inclusa, Numero Cliente 792 495 673 emessa in data 11/12/2019 da Enel Energia – Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n. 3976 del 16/12/2019 – periodo Novembre 2019 - Teatro Savoia -con CIG n. **ZD2280A0C8**;
- fattura n. **3083242446** di € **102,50** iva inclusa, Numero Cliente 792 495 576 emessa in data 11/12/2019 da Enel Energia – Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n. 3978 del 16/12/2019 – periodo Ottobre/Novembre 2019 - Botteghino del Teatro Savoia -con CIG n. **Z7827324CE**;
- ✓ **RITENUTO** di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate per l'importo totale di € **1.224,18** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazioni di servizi" residui Bilancio di previsione 2019;

### 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 € **1.224,18** per la fornitura di energia elettrica per il Teatro Savoia sito in Piazza Prefettura - periodo Novembre 2019 -, per l'importo e la causale come appresso specificato:

| Numero cliente | Periodo di consumo   | Numero fattura | Importo fattura   |
|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 792 495 673    | Novembre 2019        | 3083242445     | € 1.121,68        |
| 792 495 576    | Ottobre-Novembre '19 | 3083242446     | € 102,50          |
|                |                      | <b>TOTALE</b>  | <b>€ 1.224,18</b> |

- ✓ **di autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 1.224,18** 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”** residui Bilancio di previsione 2019.

Campobasso, 09/01/2020

L'istruttore

*D'Elia Vincenzo*



Il Responsabile del Coordinamento

*Sandro Arco*

