

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 87 del 6 APR. 2018

Oggetto: Teatro Savoia - Liquidazione e pagamento bolletta Eni Gas e Luce S.p.a. - Numero cliente n. 505 418 605 380 - periodo 29/12/2017 - 09/03/2018.

IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

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

VISTO il verbale del CDA della Fondazione in data 22/12/2017 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno 2018;

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 29/12/2017 - 09/03/2018, emessa in data 09.03.2018 da Eni Gas e Luce spa, acquisita al protocollo n. 944 del 05/04/2018, con CIG. n. Z4E230E41F di seguito specificata:

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	29/12/2017 - 09/03/2018	1813043529	€ 4.478,59
505 418 605 380	ANNO 2016	1629190912	€ 2,00

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate per l'importo totale di € 4.480,59 traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazioni di servizi" in corso di esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art.9 del regolamento di contabilità;

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 29/12/2017 - 09/03/2018, emessa in data 09/03/2018 con CIG n. Z4E230E41F e l'integrazione della fattura anno 2016 per l'importo e la causale come appresso specificato :

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	29/12/2017 - 09/03/2018	1813043529	€ 4.478,59
505 418 605 380	ANNO 2016	1629190912	€ 2,00

- ✓ di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 4.480,59 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" in corso di esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art.9 del regolamento di contabilità

Campobasso, 06 Aprile 2018

L'istruttore

D. Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco