

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 92 del 11 APR. 2018

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

VISTE le fatture per la fornitura di energia elettrica – periodo Febbraio 2018 – per il Palazzo Gil per un importo totale di € 3.560,47 intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- fattura n. **2918921868** di € **3.503,62** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 725 emessa in data 14/03/2018 da Enel Energia - Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n. 1040 del 10/04/2018 - periodo Febbraio 2018 - con CIG n. **Z84229080C**;
- fattura n. **2918996732** di € **52,09** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 602 emessa in data 14/03/2018 da Enel Energia - Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n.1039 del 10/04/2018 – periodo Febbraio 2018 - con CIG n. **Z5022907C2**;
- fattura n. **2918996733** di € **4,76** iva inclusa, Numero Cliente 860 628 636 emessa in data 14/03/2018 da Enel Energia – Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n. 1038 del 10/04/2018 – periodo Febbraio 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 € 3.560,47 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'ENEL Energia - Mercato libero dell'energia, con Partita IVA n. 06655971007, la fatture per un importo totale di € 3-560.47 per la fornitura di energia elettrica per il Palazzo GIL di Via Milano - periodo Febbraio 2018 -, per l'importo e la causale come appresso specificato:

| Numero cliente | Periodo di consumo | Numero fattura | Importo fattura |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 860 628 725 | Febbraio 2018 | 2918921868 | € 3.503,62 |
| 860 628 602 | Febbraio 2018 | 2918996732 | € 58,09 |
| 860 628 636 | Febbraio 2018 | 2918996733 | € 4,76 |
| | | TOTALE | € 3.560,47 |

- ✓ *di autorizzare* l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 3.560,47** 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“ - in corso di esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art.9 del regolamento di contabilità*

Campobasso, **11 APR. 2018**

L'istruttore

D'Anna Vincenzo




Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco