

**DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 197 del 27 LUG. 2020**

**Oggetto:** Palazzo GIL Via Milano n.15 - Liquidazione e pagamento bolletta Phlogas&Power S.r.l.-  
Codice cliente n. 64443- Periodo 01/11/2019 – 30/11/2019

**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;

**VISTA** la fattura per la fornitura di gas naturale per il Palazzo GIL – periodo 01/11/2019 – 30/11/2019 emessa dalla soc. Phlogas&Power S.r.l. in data 09/12/2019 ed acquisita al protocollo n.3979 del 16/12/2019, come di seguito riportata:

Codice cliente	Periodo di consumo Periodo di conguaglio	Numero fattura	Importo fattura
64443	01/11/2019 – 30/11/2019	GAS247119/2019	€ 1.761,00

**DATO ATTO** che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'anno 2019 è il seguente: **Z49273F9A5**;

**ACCERTATO** che la ditta in questione risulta in regola ai fini del DURC come da certificazione rilasciata dall'INAIL Prot.n.19343494 emesso in data 27/11/2019 con scadenza validità il 26/03/2020;

**RITENUTO** di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della bolletta come innanzi evidenziata per l'importo di € 1.761,00 traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "**Prestazioni di servizi**" residui Bilancio di previsione 2019;

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

- ✓ **di liquidare e pagare** in favore della Soc.Phlogas&Power S.r.l., con Partita IVA n. 13252981009, la fattura per la fornitura di gas naturale periodo 01/11/2019 – 30/11/2019 - per il Palazzo GIL di Via Milano, emessa in data 09/12/2019 con CIG n.**Z49273F9A5** per l'importo e la causale come appresso riportati:

Codice cliente	Periodo di consumo Periodo di conguaglio	Numero fattura	Importo fattura
64443	01/11/2019 – 30/11/2019	GAS247119/2019	€ 1.761,00

- ✓ **di autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 1.771,00 in favore della Soc.Phlogas&Power S.r.l. 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**