

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO **N° 310** del **19 NOV. 2018**

Oggetto: Palazzo GIL Via Milano n.15 - Liquidazione e pagamento bollette Enel Energia S.p.A. periodo mese di Settembre 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 Settembre 2018 – per il Palazzo Gil per un importo totale di € **2.117,89** intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- fattura n. **2963946700** di € **2.060,32** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 725 emessa in data 12/10/2018 da Enel Energia - Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n. 3141 del 24/10/2018 - periodo Settembre 2018 - con CIG n. **Z84229080C**;
- fattura n. **2963946698** di € **53,45** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 602 emessa in data 12/10/2018 da Enel Energia - Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n.3143 del 24/10/2018 – periodo Settembre 2018 - con CIG n.**Z5022907C2**;
- fattura n. **2938232379** di € **4,12** iva inclusa, Numero Cliente 860 628 636 emessa in data 12/10/2018 da Enel Energia – Mercato libero dell'energia -, acquisita al protocollo n. 3142 del 24/10/2018 – periodo Settembre 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 € **2.117,89** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "**Prestazioni di servizi**" - del Bilancio di previsione anno 2018;

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 € **2.117,89** per la fornitura di energia elettrica per il Palazzo GIL di Via Milano - periodo Settembre 2018 -, per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
860 628 725	Settembre 2018	2963946700	€ 2.060,32
860 628 602	Settembre 2018	2963946698	€ 53,45
860 628 636	Settembre 2018	2963946699	€ 4,12
		TOTALE	€ 2.117,89

di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 2.117,89 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, 19 NOV. 2018

Istruttore
Enza Vincenzo

Imputazione/copertura capitolo

Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

Sandro Arco