

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 269 del **04 OTT. 2018**

Oggetto: Palazzo GIL Via Milano n.15 - Liquidazione e pagamento bolletta Phlogas & Power S.r.l. - Codice cliente n. 64443 - Periodo 30/06/2018 - 30/09/2018.

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 gas naturale per il Palazzo GIL - periodo 01/06/2018 - 30/09/2018 emessa dalla soc. Phlogas & Power S. r.l., come di seguito riportate:

Codice cliente	Periodo di consumo	Prot.FMC	Numero fattura	Importo fattura
64443	01/06/2018 - 29/06/2018	2397/2018	GAS104981/2018	- € 297,00
64443	30/06/2018 - 30/07/2018	2571/2018	GAS123833/2018	€ 704,00
64443	31/07/2018 - 30/09/2018	2845/2018	GAS153150/2018	€ 91,00
			Totale	€ 498,00

DATO ATTO che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'anno 2018 è il seguente: **Z22243E22C**;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate per l'importo totale di **€ 498,00** 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 della Soc. Phlogas & Power S. r.l., con Partita IVA n. 13252981009, le fatture per la fornitura di gas naturale - 01/06/2018 - 30/09/2018 -, per il Palazzo GIL di Via Milano, con CIG n. **Z22243E22C** per l'importo e la causale come appresso riportati:

Codice cliente	Periodo di consumo	Prot.FMC	Numero fattura	Importo fattura
64443	01/06/2018 - 29/06/2018	2397/2018	GAS104981/2018	- € 297,00
64443	30/06/2018 - 30/07/2018	2571/2018	GAS123833/2018	€ 704,00
64443	31/07/2018 - 30/09/2018	2845/2018	GAS153150/2018	€ 91,00
			Totale	€ 498,00

- ✓ **di autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 498,00** 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**" del Bilancio di previsione anno 2018

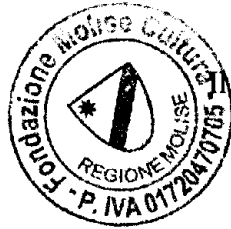
Campobasso, **04 OTT. 2018**

L'istruttore

D'Elia Vincenzo



Imputazione/copertura capitolo



Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

