

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO **345** del

07 DIC. 2020

Oggetto: Palazzo GIL Via Milano n.15, - Liquidazione e pagamento bollette Enel Energia S.p.A periodo mese di Ottobre 2020.

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 30/04/2020 ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020;

VISTE le fatture per la fornitura di energia elettrica – periodo Ottobre 2020 – per il Palazzo Gil, per un importo totale di € **3.049,28** intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- fattura n. **4078442064** di € **43,51** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 602 emessa in data 13/11/2020 da Enel Energia (Sdi_file_4033682419_14/11/2020) - Mercato libero dell'energia -, periodo Ottobre 2020 – Palazzo GIL - con CIG. n. **Z9D2C23AAC**
 - fattura n. **4078442065** di € **5,05** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 636 emessa in data 13/11/2020 da Enel Energia (Sdi_file_4033416634_14/11/2020) - Mercato libero dell'energia -, – periodo Ottobre 2020 – Palazzo GIL - con CIG n. **Z532C23B51**;
 - fattura n. **4078442066** di € **3.000,72** iva inclusa, Numero Cliente 860 628 725 emessa in data 13/11/2020 da Enel Energia (Sdi_file_4033380660_14/11/2020) – Mercato libero dell'energia -, – periodo Ottobre 2020 - Palazzo GIL -con CIG n. **Z632C23CB0**;
- ✓ **RITENUTO** di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate per l'importo totale di € **3.049,28** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 “Prestazioni di servizi“ del Bilancio di previsione 2020;

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 € **3.049,28** per la fornitura di energia elettrica per il Palazzo GIL Via Milano n.15, - periodo Ottobre 2020, per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
860 628 602	Ottobre 2020	4078442064	€ 43,51
860 628 636	Ottobre 2020	4078442065	€ 5,05
860 628 725	Ottobre 2020	4078442066	€ 3.000,72
		TOTALE	€ 3.049,28

- ✓ *di autorizzare* l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 3.049,28 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 2020.

Campobasso, 02/12/2020

L'istruttore

D'Elia Vincenzo




Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

