

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 14 del 25 GEN 2021

**Oggetto:** Palazzo GIL Via Milano n.15, - Liquidazione e pagamento bollette Enel Energia S.p.A periodo mese di Novembre 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 Molise nella seduta del 27/12/2020 ha approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2021;

**VISTE** le fatture per la fornitura di energia elettrica – periodo Luglio 2020 – per il Palazzo Gil, per il Teatro Savoia e per il botteghino per un importo totale di € 3.437,79 intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- fattura n. **4085422387** di € **38,31** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 602 emessa in data 12/12/2020 da Enel Energia (Sdi\_file\_4201808797\_13/12/2020) - Mercato libero dell'energia -, periodo Novembre 2020 – Palazzo GIL - con CIG n. **Z9D2C23AAC**
  - fattura n. **4085422388** di € **5,05** iva inclusa, Numero Cliente n. 860 628 636 emessa in data 12/12/2020 da Enel Energia (Sdi\_file\_4201756639\_13/12/2020) - Mercato libero dell'energia -, periodo Novembre 2020 – Palazzo GIL - con CIG n. **Z532C23B51**;
  - fattura n. **4085422389** di € **3.394,43** iva inclusa, Numero Cliente 860 628 725 emessa in data 14/08/2020 da Enel Energia (Sdi\_file\_4201528081) – Mercato libero dell'energia -, – periodo Novembre 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 € **3.437,79** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazioni di servizi" residui del Bilancio di previsione 2020;

### DETERMINA

- ✓ **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 € **3.437,79** per la fornitura di energia elettrica per il Palazzo GIL Via Milano n.15, - periodo Novembre 2020, per l'importo e la causale come appresso specificato:

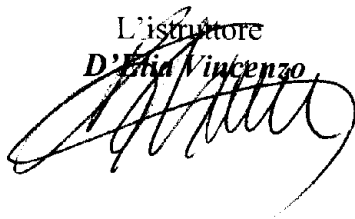
Numero cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
860 628 602	Novembre 2020	4085422387	€ 38,31
860 628 636	Novembre 2020	4085422388	€ 5,05
860 628 725	Novembre 2020	4085422389	€ 3.394,43
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.281,86</b>

- ✓ *di autorizzare* l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 3.437,79 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" residui del Bilancio di previsione 2020.

Campobasso, 20/01/2021

L'istruttore

*D'Elia Vincenzo*



Il Responsabile del Coordinamento

*Sandro Arco*

