

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 15 del 26 GEN. 2021

Oggetto: Teatro Savoia - Liquidazione e pagamento bolletta Enel Energia aS.p.A
periodo 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

VISTA la fattura per la fornitura di energia elettrica – periodo Novembre 2020 per il Teatro Savoia e per il botteghino, per un importo totale di € 532,11 intestata alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- fattura n. **4085422390** di € **458,10** iva inclusa, Numero Cliente 792 495 673 emessa in data 12/12/2020 (Sdi_file_4201561286_13/12/2020) da Enel Energia – Mercato libero dell'energia, periodo Novembre - Teatro Savoia - con CIG n. **ZD82CC5462**;
 - fattura n. **4085422391** di € **74,01** iva inclusa, Numero Cliente 792 495 576 emessa in data 12/12/2020 (Sdi_file_4201547825_13/12/2020) da Enel Energia – Mercato libero dell'energia, periodo Ottobre - Novembre 2020 - Botteghino Teatro Savoia - con CIG n. **Z202CDDCFB**
- ✓ **RITENUTO** di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della bolletta come innanzi evidenziate per l'importo totale di € **532,11** traendo l'onere sul. 148 "**Prestazioni di servizi**" *residui* del Bilancio di previsione anno 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, le fatture per un importo totale di € **532,11** per la fornitura di energia elettrica per il Teatro Savoia e per il Botteghino, - periodo Ottobre – Novembre 2020, per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
792 495 673	Novembre 2020	4085422390	€ 458,10
792 495 576	Ottobre-Novembre 2020	4085422391	€ 74,01
		TOTALE	€ 532,11

- ✓ **di autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **532,11** 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 anno 2020.

Campobasso, 20/01/2021

L'istruttore
D'Elia Vincenzo

Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

