

**DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 21 del 27 APR 2022**

**Oggetto:** Teatro Savoia - Liquidazione e pagamento bolletta Eni Gas e Luce S.p.a. - Numero cliente n. 505 418 605 380 - periodo Marzo 2022

**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 29/12/2021 ha approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2022;

**VISTA** la fattura n. M226427823 per la fornitura di gas - Numero cliente n. 505 418 605 380 - per il Teatro Savoia, intestata alla Fondazione Molise Cultura, per il periodo marzo 2022, emessa in data 07/04/2022 (Sdi file\_7050738489\_11/04/2022) da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit- con scadenza il 29/04/2022, con CIG. n. **ZCB3559CB9** di seguito specificata:

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	Marzo 2022	M226427823	€ 2.047,15

**ACCERTATO** che la ditta in questione risulta in regola ai fini del DURC come da certificazione rilasciata dall'INAIL prot\_ INAIL\_32525494 richiesta in data 11/04/2022 con scadenza di validità il 09/08/2022 conservato presso gli uffici della FMC;

**RITENUTO** di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della bolletta come innanzi evidenziate, per l'importo totale di € 2.047,15;

**D E T E R M I N A**

- ✓ di liquidare e pagare in favore dell' Eni Gas e Luce spa, con Partita IVA n. 12300020158, la fattura n. M226427823 per la fornitura di gas - Numero cliente n. 505 418 605 380 - per il periodo Marzo 2022, emessa in data 07/04/2022 con CIG n. **ZCB3559CB9** per l'importo e la causale come di seguito specificato:

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	marzo 2022	M226427823	€ 2.047,15

- ✓ di autorizzare l'ufficio Bilancio e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 2.047,15 in favore dell' Eni Gas e Luce 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 del Bilancio anno 2022 in corso di redazione;
- ✓ di assoggettare il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D. Lgs. N. 33/2013;
- ✓ di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili.

Campobasso, 27/04/2022

L'istruttore  
D'Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento

