

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO **188** del **08 GIU. 2022**

Oggetto: Liquidazione e pagamento bolletta Phlogas&Power S.r.l.– Palazzo GIL, Via Milano n.15. Codice cliente n. 64443- Periodo Aprile 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 02/06/2022 ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022;

VISTA la fattura n. **G139393/2022** per la fornitura di gas naturale per il Palazzo GIL – periodo aprile 2022 emessa dalla soc. Phlogas&Power S.r.l., in data 09/05/2022 (Sdi\_file\_7278509513\_17/05/2022) come di seguito riportata per un totale di € **6.677,00** iva compresa con scadenza 13/05/2022

Codice cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
64443	aprile 2022	G139393/2022	€ 6.677,00

DATO ATTO altresì che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: **ZBF3578A96** ;

ACCERTATO che la ditta in questione risulta in regola ai fini del DURC come da certificazione rilasciata dall'INPS\_30557388 emesso in data 24/03/2022 con scadenza di validità il 22/07/2022;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della bolletta come innanzi evidenziata per l'importo di € **6.677,00** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "*Prestazioni di servizi*" del Bilancio di previsione anno 2022;

**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 la fattura n. **G139393/2022** per la fornitura di gas naturale per il Palazzo GIL – periodo aprile 2022 emessa dalla soc. Phlogas&Power S.r.l (Sdi\_file\_7278509513\_17/05/2022) come di seguito riportate per un totale di € **6.677,00** iva compresa:

Codice cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
64443	aprile 2022	G139393/2022	€ 6.677,00

- ✓ *di autorizzare* l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **6.677,00** 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;
- ✓ *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.

L'istruttore  
D'Erba Vincenzo




Il Responsabile del Coordinamento  
**Sandro Arco**

