

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 01 del 11 GEN. 2021

Oggetto: Palazzo GIL Via Milano n.15 - Liquidazione e pagamento bolletta Phlogas&Power S.r.l.-
Codice cliente n. 64443- 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 gas naturale per il Palazzo GIL - periodo Novembre 2020 emessa dalla soc. Phlogas&Power S.r.l., in data 07/12/2020 (Sdi_file_4187320017_11/12/2020) come di seguito riportata per un totale di € 3.421,00 iva compresa:

Codice cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
64443	Novembre 2020	G235894/2020	€ 3.421,00

DATO ATTO altresì che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'anno 2020 è il seguente: **ZI32C23DAD** ;

ACCERTATO che la ditta in questione risulta in regola ai fini del DURC come da certificazione rilasciata dall'INAIL. prot_25079138 emesso in data 22/11/2020 con scadenza validità il 22/03/2021;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della bolletta come innanzi evidenziata per l'importo di € **3.421,00** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "**Prestazioni di servizi**" residui del Bilancio di previsione 2020;

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. 132529810091e fatture per la fornitura di gas naturale per il Palazzo GIL - periodo Novembre 2020 emesse dalla soc. Phlogas&Power S.r.l (Sdi_file_4187320017_11/12/2020) come di seguito riportate per un totale di € 3.421,00 iva compresa:

Codice cliente	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
64443	Novembre 2020	G235894/2020	€ 3.421,00

- ✓ **di autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **3.421,00** 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**" residui del Bilancio di previsione 2020.

Campobasso, 05/01/2020

L'istruttore
D'Elia Vincenzo

Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco