

**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**