

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n.

1.264

del 14 LUG. 2023

**Oggetto:** Teatro Savoia e Botteghino. Impegno, liquidazione e pagamento bollette Enel Energia S.p.A periodo mese di marzo 2023. **CIG: Z6E39F805A**

### 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 31.12.2023 ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023;

**VISTE** le fatture per la fornitura di energia elettrica – periodo marzo 2023 – per il Teatro e per il botteghino, per un importo totale di € 2.370,32 intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- fattura n. 004323764798 di € 2.307,73 iva inclusa, Numero Cliente 792 495 673 emessa in data 12/04/2023 da Enel Energia (Sdi\_file\_9426638723\_13/04/2023) – Mercato libero dell'energia -, – periodo marzo 2023 - Teatro Savoia ;
- fattura n. 004323764799 di € 62,59 iva inclusa, Numero Cliente 792 495 576 emessa in data 12/04/2023 da Enel Energia (Sdi\_file\_9426629447\_13/04/2023) – Mercato libero dell'energia -, – periodo febbraio-marzo 2023 - botteghino del Teatro Savoia ;

**VERIFICATA** la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti contributivi e previdenziali attraverso il documento unico di regolarità contributiva, conservato agli atti presso i competenti uffici;

**RITENUTO** di dover procedere conseguentemente all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle bollette come innanzi evidenziate per l'importo totale di 2.370,32 traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazioni di servizi", del Bilancio di previsione anno 2023;

### DETERMINA

- ✓ **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 € 2.370,32 per la fornitura di energia elettrica per il Teatro Savoia e per il botteghino - periodo marzo 2023, per l'importo e la causale come di seguito specificato:

Numero Fattura	Data Emissione	Nr Utente	Competenza	Luogo	Totale Fattura
4323764798	12/04/2023	792495673	marzo 2023	Teatro Savoia	€ 2.370,73
4323764799	12/04/2023	792495576	Febbraio/marzo 203	Botteghino T.Savoia	€ 62,59
<b>Totale</b>					<b>€ 2.370,32</b>

- ✓ **di autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 2.370,32 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” del Bilancio di previsione anno 2023;
- ✓ **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, 15/05/2023

L'istruttore

*D'Elia Vincenzo*



Il Responsabile del Coordinamento

*Sandro Arco*

