

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 13311 del 05 SET. 2023

Oggetto: Teatro Savoia – Impegno, liquidazione e pagamento bolletta Eni Gas e Luce S.p.a. - Numero cliente n. 505 418 605 380 - periodo 01/07/2023 – 31/07/2023

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 03.05.2023 ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023

VISTA la fattura n M236515827 per la fornitura di gas – Numero cliente n. 505 418 605 380 - per il Teatro Savoia, intestata alla Fondazione Molise Cultura, per il periodo 01/07/2023 – 31/07/2023, emessa in data 24/08/2023 (Sdi_file_10343128728_30/08/2023) da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit- con scadenza il 15/09/2023, con CIG. n. ZB339FCEC2 di seguito specificata:

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	Luglio 2023	M236515827	€ 163,62

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 alla liquidazione ed al pagamento della bolletta come innanzi evidenziate, per l'importo totale di € 163,62;

D E T E R M I N A

- ✓ di impegnare e liquidare in favore dell' Eni Gas e Luce spa, con Partita IVA n. 12300020158, la fattura n. M236515827 per la fornitura di gas – Numero cliente n. 505 418 605 380 - per il Teatro Savoia, intestata alla Fondazione Molise Cultura, per il periodo 01/07/2023 – 31/07/2023, emessa in data 24/08/2023 (Sdi_file_10343128728_30/08/2023) da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit- con scadenza il 15/09/2023, con CIG. n. ZB339FCEC2 di seguito specificata

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	Luglio 2023	M236515827	€ 163,62

- ✓ **di autorizzare** l'ufficio Bilancio e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 163,62 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 "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, 05/09/2023

L'istruttore
D'Erra Vincenzo

Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

