

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. **1.003** del **04 GEN. 2024**

Oggetto: Teatro Savoia – Impegno, liquidazione e pagamento bolletta Eni Gas e Luce S.p.a. - Numero cliente n. 505 418 605 380 - periodo 01/11/2023 – 30/11/2023

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 30.12.2023 ha approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2024;

VISTE le fatture per la fornitura di gas – Numero cliente n. 505 418 605 380 - per il Teatro Savoia, intestata alla Fondazione Molise Cultura, , con CIG. n. **ZB339FCEC2** di seguito indicate:

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	01/09/2023 – 30/09/2023	M236618537	- € 518,27 (nota credito)
505 418 605 380	01/10/2023 – 31/10/2023	M236675759	€ 41,45
505 418 605 380	01/11/2023 – 30/11/2023	M236698605	€ 1.616,61

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 delle bollette come innanzi evidenziate, per l'importo totale di **€ 1.139,79**

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, le fatture n. M236618537, M236675759 e M236698605 per la fornitura di gas – Numero cliente n. 505 418 605 380 - per il Teatro Savoia, intestata alla Fondazione Molise Cultura, per il periodo 01/09/2023- 30/11/202, emesse da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit-, con CIG. n. ZB339FCEC2 come di seguito specificato

Numero cliente	Periodo di riferimento	Numero fattura	Importo fattura
505 418 605 380	01/09/2023 – 30/09/2023	M236618537	- € 518,27 (nota credito)
505 418 605 380	01/10/2023 – 31/10/2023	M236675759	€ 41,45
505 418 605 380	01/11/2023 – 30/11/2023	M236698605	€ 1.616,61
		saldo	Euro 1.139,79

- ✓ **di autorizzare** l'ufficio Bilancio e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 1.139,79 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" residui *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, 03/01/2023

L'istruttore
D'Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

