

**DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO** № 007 del 17 GEN. 2018

Oggetto: *Utenza telefonica 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia. Periodo 27/10/2017 – 21/12/2017. Liquidazione e pagamento Conto Telefonico alla Soc. WIND Tre S.p.A.*

**IL CONSIGLIERE DELEGATO**

**VISTI** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura ed in particolare gli artt. 7-8 e 11 del Regolamento per l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi;

**VISTO** il verbale del CDA della Fondazione in data 22/12/2017 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno 2018;

**VISTO** il contratto di fornitura n. 1135891623573 con la WIND Telecomunicazioni, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo n. 1054/2015, relativo all'utenza telefonica fissa 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia;

**ACCERTATA** la validità dell'offerta proposta da Wind e la puntuale rispondenza ed efficienza del servizio di telefonia fissa fornito dalla predetta società;

**DATO ATTO** che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'anno 2017 è il seguente: **ZD41E1A224**;

**VISTA** la fattura n. W1800296237, emessa in data 02/01/2018, trasmessa dalla Soc. Wind Tre Spa ed acquisita al protocollo della F.M.C. al n.81 del 12/01/2018 relativa al periodo 27/10/2017 – 21/12/2017, dell'importo di € **90,89 IVA inclusa**;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura per la fornitura in questione con imputazione sul Capitolo 148 "**Prestazioni di servizi**" residui del Bilancio di previsione 2017;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- ✓ **liquidare e pagare** in favore della WIND TRE S.p.A., con Partita IVA n. 13378520152, il Conto Telefonico dell'utenza 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia, come da fattura n. W1800296237 del 02/01/2018 dell'importo di € **90,89 IVA inclusa**;
- ✓ **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **90,89** in favore della Soc. WIND TRE S.p.A. da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche traendo l'onere sul Capitolo 148 "**Prestazioni di servizi**" residui del Bilancio di previsione 2017.

Campobasso, 17 Gennaio 2018

L'istruttore

**D'Elia Vincenzo**



Il Consigliere Delegato

**Dott.ssa Francesca Carnevale**

