

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 222 del 25 AGO. 2020

Oggetto: Utenza telefonica 0874-92274 in dotazione al Teatro Savoia. Bimestre di fatturazione periodo Giugno - Luglio 2020. Liquidazione e pagamento conto telefonico alla TIM S.p.A.

IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

VISTI decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

DATO ATTO che il CDA della Fondazione nella seduta del 30/04/2020 ha approvato il bilancio di previsione anno 2020;

VISTA la fattura n. **8P00148364** dell'utenza telefonica **0874-92274**, emessa in data 13/08/2020, trasmessa dalla Soc. Tim spa (Sdi_file_3506976451_16/08/2020), relativa al bimestre **Giugno - Luglio 2020**, dell'importo di **€ 112,78 IVA inclusa**;

DATO ATTO che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'anno 2020 è il seguente: **ZAE2C23D4B**;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della bolletta come innanzi evidenziata per l'importo di **€ 112,78** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "**Prestazioni di servizi**" del bilancio di previsione anno 2020;

ACCERTATO che la ditta in questione risulta in regola ai fini del DURC come da certificazione rilasciata dall'INPS prot. 20967478 emesso in data 04/06/2020 con scadenza validità il 02/10/2020;

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 **TIM S.p.A.**, con Partita IVA n. 00488410010, il Conto Telefonico dell'utenza **0874-92274** in dotazione al Teatro Savoia, relativo al bimestre **Giugno - Luglio 2020** come da fattura n. **8P00148364** del 13/08/2020 per un importo di **€ 112,78 IVA inclusa**;
- ✓ **autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 112,78** in favore della Soc. **TIM S.p.A.**, da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "**Prestazioni di servizi**" del bilancio di previsione anno 2020.

Campobasso, 24/08/2020

L'istruttore

D'Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

