

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 298 del 28 OTT. 2020

**Oggetto:** Utenza telefonica 0874-92274 in dotazione al Teatro Savoia. Bimestre di fatturazione periodo Agosto - settembre 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. **8P00184594** dell'utenza telefonica **0874-92274**, emessa in data 10/10/2020, trasmessa dalla Soc. Tim spa, relativa al bimestre **Agosto - Settembre 2020**, dell'importo di € **112,78 IVA inclusa** (Sdi\_file\_3862973483\_17/10/2020);

**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\_22853088 emesso in data 02/10/2020 con scadenza validità il 30/01/2020;

### DETERMINA

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 **Agosto - Settembre 2020** come da fattura n. **8P00184594** del 14/10/2020 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, **28 OTT. 2020**

L'istruttore

**D'Elia Vincenzo**

Il Responsabile del Coordinamento

**Sandro Arco**