

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 5 del 8 MAR. 2018

Oggetto: *Utenza telefonica 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia. Periodo 22/12/2017 – 08/02/2018. Liquidazione e pagamento Conto Telefonico alla Soc. WIND Tre S.p.A.*

### IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

**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 2018 è il seguente: **Z4B229B9D6**;

**VISTA** la fattura n. W1803709409, emessa in data 24/02/2018, trasmessa dalla Soc. Wind Tre Spa ed acquisita al protocollo della F.M.C. al n.600 del 05/03/2018 relativa al periodo 22/12/2017 – 08/02/2018, dell'importo di € 79,62 IVA inclusa;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura per la fornitura in questione con imputazione sul Capitolo 148 "*Prestazioni di servizi*" in corso di esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art.9 del regolamento di contabilità

### DETERMINA

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. W1803709409 del 24/02/2018 dell'importo di € 79,62 IVA inclusa;
- ✓ **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 79,62 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*" in corso di esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art.9 del regolamento di contabilità.

Campobasso, 05 Marzo 2018

L'istruttore



Il Responsabile del Coordinamento

*Sandro Arco*

**DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO** n. 59 del 8 MAR. 2018

**Oggetto:** *Utenza telefonica 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia. Periodo 22/12/2017 - 08/02/2018. Liquidazione e pagamento Conto Telefonico alla Soc. WIND Tre S.p.a.*

### IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

**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. 1135904961297 con la WIND Telecomunicazioni, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo n. 1055/2015, relativo all'utenza telefonica fissa 0874-311565 in dotazione al Botteghino del 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: **ZF4229B94E**;

**VISTA** la fattura n. W1803709410, emessa in data 24/02/2018, trasmessa dalla Soc. Wind Tre spa ed acquisita al protocollo della F.M.C. al n.601 del 05/03/2018, relativa al periodo 22/12/2017 - 08/02/2018, dell'importo di **€ 79,62 IVA inclusa**;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura per la fornitura in questione con imputazione sul Capitolo 148 *"Prestazioni di servizi"* in corso di esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art.9 del regolamento di contabilità

### DETERMINA

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 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia, come da fattura n. W1803709410 dell'importo di **€ 79,62 IVA inclusa**;
- ✓ **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 79,62** 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 Capitolo 148 *"Prestazioni di servizi"* in corso di esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art.9 del regolamento di contabilità.

Campobasso, 05 Marzo 2018

L'istruttore

D. ELLA Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento