

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 118 del 07 MAG. 2018

Oggetto: *Utenza telefonica 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia. Periodo 09/02/2018 – 08/04/2018. 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 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;

RILEVATO che la ditta in questione risulta in regola ai fini del DURC come da certificazione rilasciata dall'INAIL in data 11/03/2018 ed assunta al prot. n.861/18;

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. W1807136740, emessa in data 20/04/2018, trasmessa dalla Soc. Wind Tre Spa ed acquisita al protocollo della F.M.C. al n.1259 del 26/04/2018 relativa al periodo 09/02/2018 – 08/04/2018, dell'importo di € **98,37 IVA inclusa**;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura per la fornitura in questione con imputazione sul Capitolo 148 "*Prestazioni di servizi*" del Bilancio di previsione anno 2018;

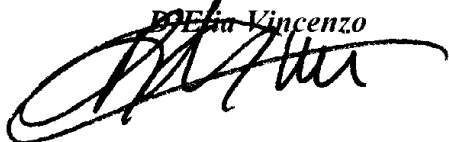
D E T E R M I N A

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. W1807136740 del 20/04/2018 dell'importo di € **98,37 IVA inclusa**;
- ✓ **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **98,37** 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*" del Bilancio di previsione anno 2018.

Campobasso, **07 MAG. 2018**

L'istruttore
Enrico Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento

Sanaro Arco