

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO N° 49 del 19 FEB. 2020

Oggetto: Utenza telefonica 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia. Periodo 01/02/2020 – 29/02/2020. 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;

DATO ATTO che il CDA della Fondazione nella seduta del 19/12/2019 ha approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2020;

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 2020 è il seguente: **ZDC2BBC4EF**;

VISTA la fattura n. W2003762169, emessa in data 12/02/2020, trasmessa dalla Soc. Wind Tre spa ed acquisita al protocollo della F.M.C. al n.423 del 18/02/2020, relativa al periodo 01/02/2020 – 29/02/2020, dell'importo di € **48,81 IVA inclusa**;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura per la fornitura in questione con imputazione sul Capitolo 148 "Prestazioni di servizi" dell'esercizio provvisorio 2020 approvato dal CDA nella seduta del 19/12/2019;

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. W2003762169 dell'importo di € **48,81 IVA inclusa**;
- ✓ **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **48,81** 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" dell'esercizio provvisorio 2020 approvato dal CDA nella seduta del 19/12/2019.

Campobasso, 19/02/2020

L'istruttore

D. Di Vincenzo

Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco