

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 119 del 07 MAG. 2018

Oggetto: Utenza telefonica 0874-311565 in dotazione al Botteghino del 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. 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;

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. al 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: **ZF4229B94E**;

VISTA la fattura n. W1807136741, emessa in data 20/04/2018, trasmessa dalla Soc. Wind Tre spa ed acquisita al protocollo della F.M.C. al n.1258 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 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia, come da fattura n. W1807136741 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 Capitolo 148 "Prestazioni di servizi" del Bilancio di previsione anno 2018.

Campobasso, 07 MAG. 2018

L'istruttore

D'Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco