

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO **n. 179** del **20 LUG. 2020**

**Oggetto:** *Utenza telefonica 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia. Periodo 01/07/2020- 31/07/2020. 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 30/04/2020 ha approvato il bilancio di previsione 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. W2019212842, emessa in data 12/07/2020 (Sdi\_file\_3329562771\_17/07/2020), trasmessa dalla Soc. Wind Tre spa, relativa al periodo 01/07/2020 - 31/07/2020, dell'importo di € **51,35 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 2020;

### D E T E R M I N A

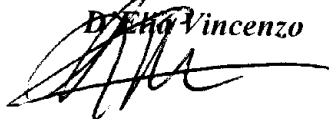
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- ✓ **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. W2019212842 dell'importo di € **51,35 IVA inclusa**;
- ✓ **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **51,35** 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 2020.

Campobasso, 20/07/2020

L'istruttore

*D. Enzo Vincenzo*



Il Responsabile del Coordinamento

*Sandro Arco*

