

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO № 292 del 02 NOV. 2018

Oggetto: Utenza telefonica 0874-92274 in dotazione al Teatro Savoia. Bimestre di fatturazione periodo Agosto - Settembre 2018. Liquidazione e pagamento conto telefonico alla TIM S.p.A.

IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

VISTI decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

VISTA la fattura n. 8P00235354 dell'utenza telefonica 0874-92274, emessa in data 05/10/2018, trasmessa dalla Soc. Tim spa ed acquisita al protocollo della F.M.C. al n.3202 del 30/10/2018, relativa al bimestre *Agosto - Settembre 2018*, dell'importo di € 90,34 IVA inclusa;

DATO ATTO che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'anno 2018 è il seguente: **ZA723785C5**;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della bolletta come innanzi evidenziata per l'importo di € 90,34 traendo l'onere sul Capitolo n. 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 *TIM S.p.A.*, con Partita IVA n. 00488410010, il Conto Telefonico dell'utenza 0874-92274 in dotazione al Teatro Savoia, relativo al bimestre *Agosto - Settembre 2018* come da fattura n. 8P00235354 del 05/10/2018 per un importo di € 90,34 IVA inclusa;
- ✓ **autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 90,34 in favore della Soc. *TIM S.p.A.*, da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "*Prestazioni di servizi*" del Bilancio di previsione anno 2018;

Campobasso, 02 NOV. 2018

L'istruttore

D. Enzo Vincenzo

Imputazione/copertura capitolo



Responsabile del Coordinamento

Santino Arco