FONDAZIONE
MOLISE CULTURA

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n° 227 del 30 MAG. 2023

Oggetto: Utenza telefonica 0874-92274 in dotazione al Teatro Savoia. Fattura Aprile 23: Periodo 01/03/23 - 31/03/23 - Fattura Maggio 23: Periodo 01/04/23 – 30/04/23. 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;

DATO ATTO che il CDA della Fondazione Molise nella seduta del 03.05.2023 ha approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2023;

VISTA la fattura n. 8P00089861 dell'utenza telefonica ***0874-92274,*** emessa in data 12/04/2023/2023, trasmessa dalla Soc. Tim spa, relativa al Periodo 01/03/2023 – 31/03/2023, dell'importo di € **59,95** ***IVA inclusa*** (Sdi n. 9453720147 del 16/04/2023);

VISTA la fattura n. 8P00108380 dell'utenza telefonica ***0874-92274,*** emessa in data 11/05/2023, trasmessa dalla Soc. Tim spa, relativa al Periodo 01/04/2023 – 30/04/2023, dell'importo di € **57,77** ***IVA inclusa*** (Sdi_file_9640420860_14/05/2023);

DATO ATTO che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **ZB939F1AFD;**

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della bolletta comeinnanzi evidenziata per l' importo di € **118,72** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 ***"Prestazioni tli servizi*** del bilancio di previsione anno 2023;

VERIFICATA la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti contributivi e previdenziali attraverso il documento unico di regolarità contributiva, conservato agli atti presso i competenti uffici;

DETERMINA

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 Periodo 01/03/2023 – 31/03/2023 come da fattura n. 8P00089861 del 12/04/2023 per un importo di € **59,95;**
- ***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 Periodo 01/04/2023 – 31/04/2023 come da fattura n. 8P00108380 del 11/05/2023 per un importo di € **57,77;**

- ***autorizzare*** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l' importo di **€ 118,72** 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 2023;
- assoggettare il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dalD. Lgs. N. 33/2013;
- di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacye dei diritti dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili.

Campobasso, 30/05/2023

L'Istruttore
Dr.ssa Vincenzo

Il Responsabile del coordinamento
Sandro Arco