

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. **1017** del

22 GEN. 2024

Oggetto: Utenza telefonica 0874-92274 in dotazione al Teatro Savoia. Fattura Gennaio 24: Periodo 01/12/23 - 31/12/23 - 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 30.12.2023 ha autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2024;

VISTA la fattura n. 8P00017032 dell'utenza telefonica **0874-92274 gennaio 2024** Periodo 01/12/23 - 31/12/23, emessa in data 11/01/2024, trasmessa dalla Soc. Tim spa, relativa al periodo di fatturazione 01/12/23 - 31/12/23, dell'importo di € **62,31 IVA inclusa** (Sdi_file_11286423917_13/01/2024);

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 come innanzi evidenziata per l'importo di € **62,31** traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "**Prestazioni di servizi**" residui 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


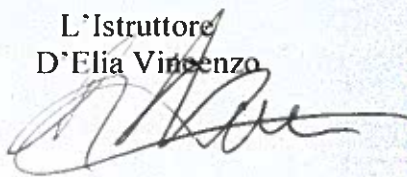
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- **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 01/12/2023 - 31/12/2024 come da fattura n. 8P00017032 del 11/01/2024 per un importo di € **62,31**
- **autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **62,31** 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**" residui del bilancio di previsione anno 2023;

- 4505 1133
- assoggettare il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D. Lgs. N. 33 2013;
 - di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili.

Campobasso, 15/01/2024

L'Istruttore
D'Elia Vincenzo



Il Responsabile del coordinamento
Sandro Arco

