Firmato digitalmente da
DRM-MOL|14/07/2022|DETERMINA 85
ENRICO RINALDI
CN = RINALDI ENRICO
O = Ministero della cultura
C = IT

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Fornitura servizio di telefonia presso i luoghi della cultura: Museo Paleolitico di Isernia, Museo di Santa Maria delle Monache di Isernia, Archeologico di Venafro, Pietrabbondante, Museo Sannitico di Campobasso, Termoli – Società TIM S.p.A. - Liquidazione spettanze periodo marzo-maggio 2022.

LA DIREZIONE REGIONALE MUSEI MOLISE

VISTA la fattura elettronica 8P00087044 del 09/06/2022 della società TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 dell'importo complessivo di € 168,50 e relativa alla commessa/convenzione n. UTTT1 e identificativo contratto utenza 0865290687 e relativa al periodo aprile-maggio 2022 – CIG ZB332C373B - acquisita con protocollo n. 52622 del 13/06/2022;
VISTA la fattura elettronica 8P00087628 del 09/06/2022 della società TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 dell'importo complessivo di € 144,73 e relativa alla commessa/convenzione n. UTTT1 e identificativo contratto utenza 0865410500 e relativa al periodo aprile-maggio 2022 – CIG Z4C32C36EC acquisita con protocollo n. 52628 del 13/06/2022;
VISTA la fattura elettronica 8P00087183 del 09/06/2022 della società TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 dell'importo complessivo di € 137,52 e relativa alla commessa/convenzione n. UTTT1 e identificativo contratto utenza 0865900742 e relativa al periodo aprile-maggio 2022 – CIG Z7132C3717 - acquisita con protocollo n. 52575 del 13/06/2022;
VISTA la fattura elettronica 8P00087017 del 09/06/2022 della società TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 dell'importo complessivo di € 118,22 e relativa alla commessa/convenzione n. UTTT1 e identificativo contratto utenza 086576129 relativa al periodo aprile-maggio 2022 – CIG Z5C32C3750 - acquisita con protocollo n. 4255724 del 13/06/2022;
VISTA la fattura elettronica 8P00087670 del 09/06/2022 della società TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 dell'importo complessivo di € 134,91 e relativa alla commessa/convenzione n. UTTT1 e identificativo contratto utenza 0874412265 relativa al periodo aprile-maggio 2022 – CIG Z1A32C372C - acquisita con protocollo n. 52634 del 13/06/2022;
VISTA la fattura elettronica 6820220620002670 del 28/06/2022 della società TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 dell'importo complessivo di € 146,40 e relativa alla commessa/convenzione n. UTTT1 e identificativo contratto utenza 0875703877 relativa al periodo marzo-maggio 2022 – CIG Z4632C3744 - acquisita con protocollo n. 58933 del 29/06/2022;
CONSIDERATA la regolare fornitura del servizio di telefonia;
VISTA la regolarità contributiva Prot. INAIL_33174548 con validità al 23/09/2022;
VISTO che, per la liquidazione in oggetto, non sussiste l'obbligo di verifica inadempimenti che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000,00 euro;

ACQUISITA la dichiarazione di cui al comma 7 dell'art.3, Legge nr.136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari che indica, tra gli altri, il conto corrente bancario dedicato IBAN IT53A0200809440000004646489;
ACCERTATA la regolarità degli atti contabili dall'ufficio ragioneria e contabilità della Direzione Regionale Musei Molise del Ministero della Cultura per il Molise;
ACCERTATA, altresì, la disponibilità finanziaria sul capitolo in conto competenza n. 5650 PG 7 della Direzione Regionale Musei Molise del Ministero della Cultura per il Molise;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'emissione degli ordinativi secondari per la liquidazione;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa che si intende qui integralmente riportato:

- di liquidare, in favore della società TIM S.p.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010, l'importo imponibile complessivo di **€ 697,31** a saldo delle fatture nn. 8P00087044 del 09/06/2022, 8P00087628 del 09/06/2022, 8P00087183 del 09/06/2022, 8P00087017 del 09/06/2022, 8P00087670 del 09/06/2022, 6820220620002670 del 28/06/2022 con accredito a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN IT53A0200809440000004646489 ;
- di autorizzare - per effetto della scissione dei pagamenti, art.17 ter DPR 633/72 - il versamento dell'IVA dell'importo complessivo di **€ 152,97** sul Capo 8, Cap. 1203, art. 12;
- di far gravare l'importo totale di **€ 850,28** sul capitolo 5650 PG. 7 della Direzione Regionale Musei Molise del Ministero della Cultura per il Molise;
- di autorizzare l'ufficio contabilità all'emissione dei relativi ordinativi secondari;
- di pubblicare il presente atto, ai sensi della normativa vigente, sul sito istituzionale della Direzione Regionale Musei Molise del Ministero della Cultura per il Molise - sezione amministrazione trasparente;
- di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE
dott. Enrico RINALDI

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82 del 07/03/2005)