

DETER.DEL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO n. 305 del 14 NOV. 2018

Oggetto: Servizio manutenzione ordinaria dei due ascensori presso Teatro Savoia di Campobasso
Liquidazione fattura alla ditta Ascensori Di Gregorio Gabriele s.r.l. di Campobasso –
Periodo 01/10/2018-31/12/2018.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

VISTI il decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 e s.m.i., lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 323 del 30/12/2015 relativa all'incarico di cui all'oggetto;

VISTA la fattura per il servizio di manutenzione ordinaria dei due ascensori situati presso il Teatro Savoia di Campobasso, intestata alla Fondazione Molise Cultura emessa in data 01/10/2018 dalla ditta Ascensori Di Gregorio Gabriele s.r.l. di Campobasso, acquisita al protocollo al n.2921 del 04/10/2018 con CIG n.Z2017D92EC come di seguito specificata:

Numero e data incarico	Periodo di manutenzione	Numero fattura	Importo fattura
323 del 30/12/2015	01/10/2018 31/12/2018	2575/18	€ 186,24

ACCERTATO che la medesima ditta risulta in regola con il versamento dei premi e accessori dovuti all'INAIL e con il versamento dei contributi dovuti all'INPS come si evince dal "Documento Unico di Regolarità Contributiva" emesso dall'INAIL in data 07/11/2018 ed assunto al protocollo al n.3364 del 12/11/2018;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della fattura come innanzi evidenziata per l'importo totale di € 186,24 iva inclusa traendo l'onere sul Capitolo n.148 del Bilancio di previsione 2018 ;

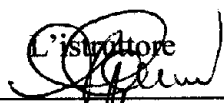
D E T E R M I N A

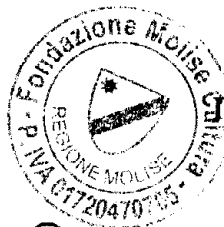
- ✓ di liquidare e pagare in favore della ditta Ascensori Di Gregorio Gabriele s.r.l. di Campobasso, con Partita IVA n.01430430700 la fattura per il servizio di manutenzione ordinaria dei due ascensori situati presso il Teatro Savoia di Campobasso emessa in data 01/10/2018 con CIG n. Z2017D92EC per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero e data incarico	Periodo di manutenzione	Numero fattura	Importo fattura
323 del 30/12/2015	01/10/2018 31/12/2018	2575/18	€ 186,24

- ✓ di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € 186,24 iva inclusa in favore della ditta Di Gregorio Gabriele srl di Campobasso da estinguersi mediante bonifico da accreditare al conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche intestato alla medesima Società, traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" del Bilancio di previsione 2018.

Campobasso, 14 NOV. 2018

L'istruttore

Imputazione/capienza capitolo



Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

