

DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL COORDINAMENTO N. 286 DEL 21 OTT. 2020

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle pedane elevatrici, tiri puntuali e tiri elettrici su carro ponte del Teatro Savoia di Campobasso - Liquidazione fatture alla ditta Elettra di Varanese Vincenzo in Campolieto CB - periodi: secondo sem 2019 e primo sem. 2020.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

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

VISTA la Determinazione del Presidente della F.M.C. n. 73 del 01/03/2019 relativa all'incarico di cui all'oggetto per il triennio 2019/2022;

VISTO le fatture per la manutenzione delle piattaforme elevatrici, tiri puntuali e tiri elettrici su carro ponte del Teatro Savoia di Campobasso, intestate alla Fondazione Molise Cultura:

- Fattura n. 21/2020 del 30/09/20 di € 366,00 iva compresa (sdi file 3748885988 del 30/09/2020)
- Fattura n. 22/2020 del 30/09/20 di € 366,00 iva compresa (sdi file 3749113923 del 30/09/2020)

emesse dalla ditta Elettra di Vincenzo Varanese in Campolieto CB, con identificativo fiscale ai fini iva: IT01435010705 con CIG n. **Z4A26E956A**

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'INPS in data 12/10/2020;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle fatture come innanzi evidenziata per un importo totale di € 732,00 traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione e servizi" del Bilancio anno 2020;

D E T E R M I N A

- ✓ **di liquidare e pagare** in favore della ditta Elettra di Varanese Vincenzo in Campolieto CB, con identificativo fiscale ai fini iva: IT01435010705 le fatture per la manutenzione degli impianti in oggetto presso il Teatro Savoia di Campobasso emesse in data 30/09/2020 con CIG n. **Z4A26E956A** per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero e data contratto	Periodo di manutenzione	Fatture n.	Importo fattura
n. 73 del 01/03/2019	Giu / Dic 2019	21/2020 del 30/09/20	€ 366,00
	Gen/ Giu 2020	22/2020 del 30/09/20	€ 366,00

- ✓ **di autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 732,00 in favore della ditta Elettra di Varanese Vincenzo di Campolieto CB da estinguersi mediante bonifico da accreditare al conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche intestato alla medesima Ditta, traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione e servizi" del Bilancio anno 2020.

Campobasso, **21 OTT. 2020**

L'istruttore
Luciano Rivelli

Il Responsabile del Coordinamento