

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 312 del 04 NOV. 2020

Oggetto: *Servizio di pulizia Teatro Savoia e Botteghino - Liquidazione fattura mese di Settembre 2020 - SDI file 3919009543 del 28/10/2020 alla ditta Segestma società consortile a r.l.*

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

che in esecuzione dell' RdO n.2424866 del 21/07/2020 Rep. n.188 e successiva comunicazione di inizio attività del 30/07/2020 prot. n. 0986/20 si affidava alla ditta Segestma la pulizia ordinaria del Teatro Savoia e del relativo Botteghino per la durata di anni tre;

DATO ATTO che la ditta incaricata ha provveduto ad ottemperare agli obblighi assunti ed in particolare alla pulizia dei suddetti spazi per il mese di Settembre 2020;

VISTA

-la fattura n.FPR 55/20 del 28/10/2020 dell'importo di € 1,160,85 iva inclusa emessa dalla ditta Segestma - SDI File 3919009543 del 28/10/2020;

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*" prot. INAIL 24515324 emesso in data 30/10/2020;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione suindicate e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, mediante apposizione del visto del Responsabile del Coordinamento della Fondazione previsto dal comma 2, dell'art.11 del Regolamento di Contabilità della Fondazione Molise Cultura;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle richiamate fatture;

DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **n.Z722A13058**;
- che l'importo totale della suddetta fattura pari a € 1.160,85 iva inclusa trova imputazione sul cap. 148 "prestazione servizi" del Bilancio di Previsione anno 2020;

VISTI il decreto legislativo n.50/2016, art.36 c, s.m.i. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura ed in particolare gli artt. 7-8 e 11 del Regolamento per acquisto in economia di forniture di beni e servizi;

D E T E R M I N A

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

- **Liquidare e pagare** in esecuzione dell' RdO n.2424866 del 21/07/2020 Rep. n.188, la fattura n. FPR 55/20 - SDI File 3919009543 del 28/10/2020 - dell'importo di € 1.160,85 iva inclusa in favore della ditta Segestma società consortile a r.l. con sede in Campobasso via Venezia n.55, C.F. n.02443170648 per i lavori di pulizia ordinaria del Teatro Savoia e relativo Botteghino nel mese di Settembre 2020;
- **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € **1.160,85 iva inclusa** come innanzi specificato in favore della ditta Segestma Società consortile a r.l. da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato, per le commesse pubbliche, intestato al suddetto beneficiario traendo l'onere sul cap. 148 "prestazione servizi" del vigente Bilancio di Previsione anno 2020.

Campobasso, **04 NOV. 2020**

L'istruttore
Luciano Rivelli



Il Responsabile del Coordinamento

Sandra Arco

