

DETERMINAZIONE del RESP.del COORDINAMENTO n. 321 del 12 NOV. 2020

Oggetto: *Lavori per il ripristino funziona della Domotica del Palazzo Gil di Campobasso.
Liquidazione fattura SDI File 3971317873-05/11/20 alla ditta Califel srl.*

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO che con determinazione n.310 del 04/11/2020 la Fondazione Molise Cultura, approvava la nota spese prot. n. 1355/20 del 04/11/20 prodotta dalla ditta Califel srl di Campobasso per il ripristino funzionale della Domotica presente presso il Palazzo Gil per un costo di € 320,00 oltre iva;

VISTO il ripristino del sistema , verificato personalmente dal Responsabile tecnico della FMC Sig. Rivelli Luciano;

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 15/10/2020 ed avente scadenza al 12/02/2020;

VISTA la fattura n. doc.431 -SDI File 3971317873-05/11/20 emessa dalla ditta Califel dell'importo di € 320,00 oltre iva;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **n.Z212FOF83A**;
- che l'importo di € 390,40 comprensivo iva, trova imputazione sul Capitolo n.148 "Prestazioni di servizio" Bilancio di Previsione anno 2020;

VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,art.36 e s.m.i. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura ;

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**, per i lavori di ripristino funzionale dell'impianto di Domotica presente presso il Palazzo Gil, alla ditta Califel srl con sede in Campobasso Via Insorti D'Ungheria, 98 P.I. n. 007899280708 la fattura n.431 SDI File 3971317873-05/11/20 dell'importo di € 390,40 comprensivo iva;

- **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **390,40** come innanzi specificato in favore della ditta Califel srl da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato, per le commesse pubbliche, intestato al suddetto beneficiario traendo l'onere sul cap. n.148 " Prestazioni di Servizio" Bilancio di Previsione anno 2020.

Campobasso, **12 NOV. 2020**

L'istruttore
Luciano Rivelli



Il Responsabile del Coordinamento
Stefano Arco

