

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 1 del 17 GEN. 2020

Oggetto: Lavori di pulizia Teatro Savoia e Botteghino - Liquidazione fattura novembre 2019 alla Ditta La Molisana Servizi srl.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO che con determinazione n. 378 del 4/10/2019 si è provveduto a prorogare fino all'espletamento di nuova gara il servizio di pulizia del Teatro Savoia e relativo Botteghino alla Molisana Servizi srl di Campobasso;

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 novembre 2019;

VISTA la fattura n.FPR 368/19 del 30/11/2019 dell'importo di € 1.064,51 iva inclusa emessa dalla ditta La Molisana Servizi ed acquisita al protocollo al n.3856/2019;

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 21/10/2019 con scadenza il 18/02/2020;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura/prestazione suindicata e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 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 della richiamata fattura;

DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **n.Z711B31D28**;
- che l'importo della suddetta fattura pari a **€ 1.064,51 iva inclusa** trova imputazione sul cap. 148 "prestazione servizi" residui del Bilancio di Previsione anno 2019;

VISTI il decreto legislativo n.50/2016, art.36 e, 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

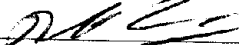
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

- **Liquidare e pagare** in esecuzione della determinazione n.378/19 la fattura n.FPR 368/19 del 30/11/2019 dell'importo di € 1.064,51 iva inclusa in favore della ditta la Molisana Servizi srl con sede in Campobasso Via Milano n.11, P.I. n.00790770705 per i lavori di pulizia ordinaria del Teatro Savoia e relativo Botteghino nel mese di novembre 2019;

- **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di **€ 1.064,51 iva inclusa** come innanzi specificato in favore della ditta La Molisana Servizi 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. 148 "prestazione servizi" residui Bilancio di Previsione anno 2019.

Campobasso, **17 GEN. 2020**

L'istruttore
Luciano Rivelli



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

