

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO N. 19 del 17 GEN. 2020

Oggetto: *Teatro Savoia di Campobasso – manutenzione ordinaria annuale impianti tecnologici - Liquidazione fattura alla ditta Califel s.r.l. periodo agosto-ottobre 2019.*

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO che con contratto rep. n. 40 del 1° febbraio 2019 la Fondazione Molise Cultura affidava alla ditta Califel srl la manutenzione ordinaria annuale degli impianti tecnologici a servizio del Teatro Savoia di Campobasso per il periodo 1/2/2019 al 31/01/2022;

ATTESO

- che la ditta incaricata ha provveduto con le modalità convenute alla verifica richiesta annotando sul Registro delle manutenzioni gli interventi eseguiti al riguardo;
- che per tale attività è stato riconosciuto un corrispettivo annuale di € 9.028,00 iva inclusa;
- che l'art. 4 del suddetto contratto prevede che il corrispettivo riconosciuto sarà effettuato dalla Fondazione con cadenza trimestrale;

DATO ATTO che la ditta incaricata ha provveduto alla manutenzione degli impianti per il periodo agosto-ottobre 2019;

VISTA la fattura n.361 del 31/10/2019 dell'importo di € 1.850,00 emessa dalla ditta Califel riferita al periodo 01/08/2019-31/10/2019 acquisita al protocollo al n.3535/19;

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;

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;

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.Z5F26D0529**;
- che l'importo della suddetta fattura da liquidare pari ad € 1.850,00 trova imputazione sul Capitolo n.148 "prestazione servizi" 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;

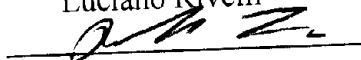
DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:
- **Liquidare e pagare** in esecuzione del contratto rep.n.40/2019 la fattura n. 361/2019 dell'importo di € 1.850,00 in favore della ditta Califel srl con sede in Campobasso Via I. D'Ungheria n.98 P.I. n.00789280708 per la manutenzione ordinaria annuale degli impianti tecnologici a servizio del Teatro Savoia periodo agosto-ottobre 2019;
 - **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 1.850,00 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 "prestazione servizi" Bilancio anno 2019.

Campobasso, **17 GEN. 2020**

L'istruttore

Luciano Rivelli



Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

