

DEDET. DEL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO n. № 199 del 18 LUG. 2018

Oggetto: Servizio di Pulizia Ordinaria Teatro Savoia e Botteghino; Liquidazione fattura alla ditta La Molisana Servizi snc di Campobasso, mese di giugno 2018.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

VISTI il decreto legislativo n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 224 del 26/09/2016 relativa all'incarico di cui all'oggetto;

RILEVATO che le prestazioni rese dalla ditta in questione nel mese di giugno 2018, sono rispondenti in termini di ore lavorative a quelle riportate in fattura, e che la medesima ditta ha provveduto alla fornitura del materiale igienico così come richiesto dal 01/01/2018 al 30/03/2018;

VISTA la fattura per il servizio di pulizia ordinaria del Teatro Savoia di Campobasso e relativo Botteghino intestata alla Fondazione Molise Cultura ed emessa dalla ditta La Molisana Servizi snc di Campobasso, per il mese di giugno 2018 n. 199 del 30/06/2018 acquisita al protocollo al n.2077/18, con CIG n. Z711B31D28 come di seguito specificate:

Numero e data incarico	Periodo di servizio pulizia	Numero fattura	Importo fattura
225 del 26/10/2016	01/06/2018 30/06/2018	199/2018	€ 1.298,20

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 26/06/2018 ed assunto al protocollo al n.2133 del 12/07/2018;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della fattura come innanzi evidenziata per l'importo totale di € 1.298,20 iva inclusa traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" del Bilancio di previsione 2018;

DETERMINA

- ✓ di liquidare e pagare in favore della ditta La Molisana Servizi snc di Campobasso, con Partita IVA n.00790770705 la fattura n. 199/18 per il servizio di pulizia ordinaria del Teatro Savoia e relativo Botteghino di Campobasso per il periodo innanzi esplicitato emessa in data 30/06/2018 per l'importo e le causali come appresso specificate:

Numero e data incarico	Periodo di servizio pulizia	Numero fattura	Importo fattura
225 del 26/10/2016	01/06/2018 30/06/2018	199/2018	€ 1.298,20

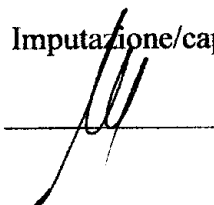
- ✓ di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € 1.298,20 iva inclusa in favore della ditta La Molisana Servizi snc di Campobasso da estinguersi mediante bonifico da accreditare al conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche intestato alla medesima Società, traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" del Bilancio di previsione 2018.

Campobasso, 18 LUG. 2018

L'istruttore



Imputazione/capienza capitolo



Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

