

DETER.DEL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO n.№ 200 del 18 LUG. 2018

Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione impianti tecnologici presso Teatro Savoia di Campobasso - Liquidazione fattura alla ditta Califel s.r.l. di Campobasso - periodo 01/04/2018 - 30/06/2018.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

VISTI il decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 e s.m.i., lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 324 del 31/12/2015 relativa all'incarico di cui all'oggetto per il triennio 2016/2018;

VISTA la fattura per la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici presso il Teatro Savoia di Campobasso, intestata alla Fondazione Molise Cultura emessa in data 30/04/2018 dalla ditta Califel srl di Campobasso, acquisita al protocollo al n.1398 del 09/05/2018, acquisita senza IVA per reverse-charge ai sensi dell'art.17 comma 6 lettera A-TER DPR 633/72 con CIG n.Z6417E17F7 come di seguito specificata:

Numero e data contratto	Periodo di manutenzione	Numero fattura	Importo fattura
n.324 del 31/12/2015	01/04/2018 30/06/2018	109/2018	€ 1.725,00

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 27/06/2018 ed assunto al protocollo al n.2170 del 16/07/2018;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della fattura come innanzi evidenziata per l'importo di € 1.725,00 acquisita senza iva per reverse-charge ai sensi dell'art.17 comma 6 lettera A-TER DPR 633/72 traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" del Bilancio di previsione anno 2018;

D E T E R M I N A

- ✓ *di liquidare e pagare* in favore della ditta Califel srl di Campobasso, con Partita IVA n. 00789280708 la fattura per la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici presso il Teatro Savoia di Campobasso emessa in data 30/04/2018 con CIG n. Z6417E17F7 per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero e data contratto	Periodo di manutenzione	Numero fattura	Importo fattura
n. 324 del 31/12/2015	01/04/2018 30/06/2018	109/2018	€ 1.725,00

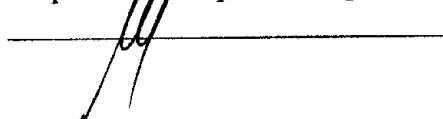
- ✓ *di autorizzare* l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 1.725,00 in favore della ditta Califel srl di Campobasso da estinguersi mediante bonifico da accreditare al conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche intestato alla medesima Società, traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" del Bilancio di previsione anno 2018.

Campobasso, 18 LUG. 2018

L'istruttore



Imputazione/copertura capitolo





Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

