

DETER.DEL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO n° 202 del 18 LUG. 2018

Oggetto: Palazzo Gil e Teatro Savoia -Servizio Prevenzione e Protezione- liquidazione fattura periodo, gennaio-giugno 2018- ditta Safety Consulting srl.

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 del responsabile del Coordinamento n. 13 del 30/01/2018 relativa all'incarico di cui all'oggetto;

VISTA la fattura per il servizio di Prevenzione e Protezione delle Sedi Istituzionali intestata alla Fondazione Molise Cultura emessa in data 28/05/2018 dalla Soc. Safety Consulting srl di Campobasso, acquisita al protocollo al n.1664 del 01/06/2018, con CIG n. **Z482252368** come di seguito specificata:

Numero e data incarico	Periodo di servizio	Numero fattura	Importo fattura
13 del 30/01/2018	01/01/2018 30/06/2018	62/2018	€ 2.135,00

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'INPS in data 17/06/2018 ed assunto al protocollo al n.2179 del 17/07/2018;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della fattura come innanzi evidenziata per l'importo di € 2.135,00 iva inclusa traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" del Bilancio anno 2018;

DETERMINA

- ✓ di liquidare e pagare in favore della ditta Safety Consulting srl di Campobasso, con Partita IVA n.01653860708 la fattura per il servizio di Prevenzione e Protezione del Palazzo Gil e del Teatro Savoia per il periodo innanzi esplicitato emessa in data 28/05/18 per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero e data incarico	Periodo di servizio	Numero fattura	Importo fattura
13 del 30/01/2018	01/01/2018 30/06/2018	62/2018	€ 2.135,00

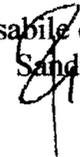
- ✓ di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € 2.135,00 iva inclusa in favore della Soc. Safety Consulting srl di Campobasso da estinguersi mediante bonifico da accreditare al conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche intestato alla medesima Società, traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" del Bilancio anno 2018.

Campobasso, **18 LUG. 2018**

Il Istruttore

Imputazione/Caricatura capitolo



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco