

DETERMINAZIONE del RESP.del COORDINAMENTO n.№ 203 del 18 LUG. 2018

Oggetto: Servizio manutenzione ordinaria dei presidi antincendio del Palazzo GIL e Teatro Savoia di Campobasso.
Liquidazione fattura alla ditta Antincendio Molise s.n.c. di Campobasso – 1° semestre 2018.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

VISTI il decreto legislativo n50/2016., lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;
VISTA la determinazione direttoriale n. 130 del 27/05/2016 relativa all'incarico di cui all'oggetto;
VISTA la fattura per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e mezzi antincendio presenti presso il Palazzo GIL e Teatro Savoia di Campobasso, intestata alla Fondazione Molise Cultura emessa in data 30/06/2018 dalla ditta Antincendio Molise s.n.c.di Campobasso, acquisita al protocollo al n.2160 del 16/07/2018, acquisita senza IVA per reverse-charge ai sensi dell'art.17 comma 6 lettera A-TER DPR 633/72 con CIG n.**Z8819BAD01** come di seguito specificata:

Numero e data incarico	Periodo di manutenzione	Numero fattura	Importo fattura
n.130 del 27/05/2016	1° semestre2018	1401/18	€ 1.322,00

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 20/06/2018 ed assunto al protocollo al numero n.2169 del 16/07/2018;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della fattura come innanzi evidenziata per l'importo di € 1.322,00 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 2018;

D E T E R M I N A

- ✓ di liquidare e pagare in favore della ditta Antincendio Molise s.n.c. di Campobasso, con Partita IVA n.01559100704 la fattura per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e mezzi antincendio presenti presso il Palazzo GIL e il Teatro Savoia di Campobasso emessa in data 30/06/2018 CIG n. **Z8819BAD01** per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero e data incarico	Periodo di manutenzione	Numero fattura	Importo fattura
n.130 del 27/05/2016	1° semestre2018	1401/2018	€ 1.322,00

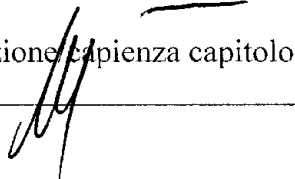
- ✓ di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **1.322,00** in favore della ditta Antincendio Molise s.n.c. di Campobasso da estinguersi mediante bonifico da accreditare al conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche intestato alla medesima Società, traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" del bilancio anno 2018.

Campobasso, **18 LUG. 2018**

L'istruttore



Imputazione e ripienza capitolo





Il Responsabile del Coordinamento


Sandro Arco