

**DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 209 del 12 AGO. 2020**

**Oggetto:** *Teatro Savoia di Campobasso -- manutenzione ordinaria annuale impianti tecnologici - Liquidazione fattura alla ditta Califel s.r.l. periodo febbraio-aprile 2020.*

## **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 1/02/2020-30/04/2020;

**VISTA** la fattura n.134 del 30/04/2020 dell'importo di € 1.850,00 emessa dalla ditta Califel riferita al periodo 1/02/2020-30/04/2020 di cui al n. sdi file 2924964353 del 8/5/2020;

**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'INPS in data 17/06/2020 con scadenza il 15/10/2020;

**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 2020;

**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. 134/2020 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 febbraio-aprile 2020;
  - **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 di Previsione anno 2020.

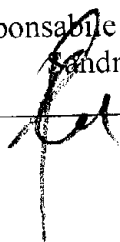
Campobasso, **12 AGO. 2020**

L'istruttore

Luciano Rivelli

  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Coordinamento  
Andro Arco

  
\_\_\_\_\_

