

DETER.DEL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO n. 340 del 05 DIC. 2018

Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione impianti tecnologici presso Teatro Savoia di Campobasso - Liquidazione fatture alla ditta Califel s.r.l. di Campobasso - periodo 01/07/2018 - 31/12/2018.

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;

VISTE la fatture per la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici presso il Teatro Savoia di Campobasso, intestata alla Fondazione Molise Cultura emesse dalla ditta Califel di Campobasso; la n.211 in data 31/07/2018 ed acquisita al protocollo al n. 2359 del 06/08/2018 e la n. 268 del 31/10/2018, acquisita al protocollo al n.3363 del 12/11/2018, entrambe 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 | 01/07/2018 30/09/2018 | 211/2018 | € 1.725,00 |
| n.324 del 31/12/2015 | 01/10/2018 31/12/2018 | 268/2018 | € 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 25/10/2018 ed assunto al protocollo al n.3365 del 12/11/2018;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento delle fatture come innanzi evidenziato per l'importo totale di € 3.450,00 acquisite 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 le fatture per la conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici presso il Teatro Savoia di Campobasso emesse rispettivamente in data 31/07/2018 e 31/10/2018 con CIG n. Z6417E17F7 per l'importo e la causale come appresso specificato:

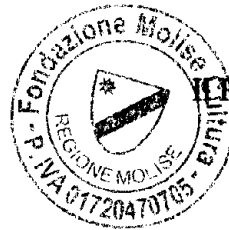
| Numero e data contratto | Periodo di manutenzione | Numero fattura | Importo fattura |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| n. 324 del 31/12/2015 | 01/07/2018 30/09/2018 | 211/2018 | € 1.725,00 |
| n. 324 del 31/12/2015 | 01/10/2018 31/12/2018 | 268/2018 | € 1.725,00 |

di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € 3.450,00 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, 05 DIC. 2018

L'istruttore

Imputazione/copertura capitolo



Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco