

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 98 del 14/04/2020

Oggetto: *Lavori di pulizia Teatro Savoia e Botteghino - Liquidazione fattura mese di Gennaio 2020 alla ditta La Molisana Servizi srl.*

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO che in esecuzione dell' RdO n.1332251 del 15/09/2016 e della conseguente determinazione n. 224 del 26/9/2016 si affidava alla ditta La Molisana Servizi srl la pulizia ordinaria del Teatro Savoia e del relativo Botteghino per la durata di anni tre;

DATO ATTO che la ditta incaricata ha provveduto ad ottemperare agli obblighi assunti ed in particolare alla pulizia dei suddetti spazi per il mese di Gennaio 2020;

VISTA la fattura n.FPR FPR 12/20del 12/01/2020 dell'importo di € 861,75 iva inclusa emessa dalla ditta La Molisana Servizi srl ed acquisita al protocollo al n.249 del 04/02/2020 per il periodo Gennaio 2020,

DATO ATTO che il CDA della Fondazione nella seduta del 19/12/2019 ha approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2020;

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 18/02/2020 con prot.INAIL_20436800 con scadenza validità il 17/06/2020;

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;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle richiamate fatture;

DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **n.Z711B31D28**;
- che l'importo delle suddette fatture per un totale di € 861,75 iva inclusa trova imputazione sul cap. 148 "prestazione servizi" dell'esercizio provvisorio 2020 approvato dal CDA nella seduta del 19/12/2019;

VISTI il decreto legislativo n.50/2016, art.36 e, s.m.i. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura ed in particolare gli artt. 7-8 e 11 del Regolamento per acquisto in economia di forniture di beni e servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

- **Liquidare e pagare** in esecuzione della determinazione n.224/2016 la fatture n.FPR 12/20 del 12/01/2020 per un importo di **€ 861,75 iva inclusa** in favore della ditta la Molisana Servizi srl con sede in Campobasso Via Milano n.11, P.I. n.00790770705 per i lavori di pulizia ordinaria del Teatro Savoia e relativo Botteghino nel periodo Gennaio 2020;
- **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di **€ 861,75 iva inclusa** come innanzi specificato in favore della ditta La Molisana Servizi 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. 148 "prestazione servizi" dell'esercizio provvisorio 2020 approvato dal CDA nella seduta del 19/12/2019;

Campobasso, 14/04/2020

L'istruttore
D'Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento
Schiavo Arco

