

DETERMINAZIONE del RESP.del COORDINAMENTO n. 152 del 23 MAG. 2018

Oggetto: *Lavori di ripristino montacarichi Matr. CB47/03 presso Teatro Savoia
Liquidazione fattura alla ditta Ascensori Di Gregorio Gabriele srl.*

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

- che con determinazione direttoriale n.17 del 05/02/2018 la Fondazione Molise Cultura approvava il preventivo di spesa prodotto dalla ditta Ascensori Di Gregorio Gabriele srl dell'importo di € 672,00 oltre iva concernente i lavori di ripristino del montacarichi matr. CB47/03 esistente presso il Teatro Savoia
- che con lo stesso provvedimento venivano conseguentemente affidati alla medesima ditta i lavori di che trattasi;

VISTA la nota protocollo n.1546 del 22/05/2018 a firma del tecnico responsabile del Teatro Sig. Luciano Rivelli con cui attesta che la ditta Ascensori Di Gregorio ha eseguito a regola d'arte il ripristino della suddetta attrezzatura in conformità al preventivo approvato;

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 2/03/2018 ed assunto al protocollo al n.613 del 05/03/2018;

VISTA la fattura n.743/18 emessa in data 19/02/2018 dell'importo di € 672,00 acquisita con reverse-charge ai sensi dell'art.17 comma 6 lettera A-Ter DPR n. 633/72;

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 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.Z21224AE06**;
- che l'importo di € 672,00 acquisita con reverse-charge trova imputazione sul Capitolo n.150 "oneri diversi di gestione" del Bilancio di Previsione anno 2018;

VISTI il decreto legislativo n.50/2016, art.36 e, ss.mm.ii. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

D E T E R M I N A

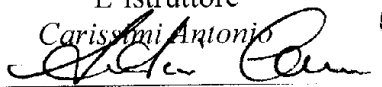
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

- **Liquidare e pagare**, in esecuzione della determinazione n.17 del 5/2/2018 la fattura n. 743 del 19/02/2018 dell'importo di € 672,00 acquisita con reverse-charge art.17 comma 6 A-TER DPR n.633/72 in favore della ditta Ascensori Di Gregorio Gabriele srl con sede in Campobasso Via Tiberio n.46, P.I. n. 01430430700 per i lavori di ripristino del montacarichi matr. CB 47/03 esistente presso il Teatro Savoia di Campobasso
- **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 672,00 oltre iva** come innanzi specificato in favore della ditta Ascensori Di Gregorio Gabriele 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.150 "oneri diversi di gestione" del Bilancio di Previsione anno 2018.

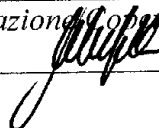
Campobasso, **23 MAG. 2018**

L'istruttore

Carissimi Antonio



Imputazione Copertura capitolo



Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

