

DETER.DEL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO n. 77 del 26 marzo 2018

Oggetto: Palazzo GIL e Teatro Savoia -Servizio Prevenzione e Protezione- liquidazione fattura periodo, luglio-settembre 2017- ditta Safety Consulting srl.

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. 177 del 30/06/2017 relativa all'incarico di cui all'oggetto;

VISTA la fattura per il servizio di Prevenzione e Protezione delle Sedi Istituzionali intestata alla Fondazione Molise Cultura emessa in data 18/09/2017 dalla Soc. Safety Consulting srl di Campobasso, acquisita al protocollo al n.2207 del 21/09/2017, con CIG n. **Z3B1FA4475** come di seguito specificata:

Numero e data incarico	Periodo di servizio	Numero fattura	Importo fattura
177 del 30/06/2017	01/07/2017 30/09/2017	46/2017	€ 1.067,50

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 15/02/2018 ed assunto al protocollo al n.434 del 16/02/2018;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con proprio verbale del 22/12/2017 ha autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione anno 2018;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della fattura come innanzi evidenziata per l'importo di € 1.067,50 iva inclusa traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" residui del Bilancio anno 2017;

D E T E R M I N A

- ✓ di liquidare e pagare in favore della ditta Safety Consulting srl di Campobasso, con Partita IVA n.01653860708 la fattura per il servizio di Prevenzione e Protezione del Palazzo Gil e del Teatro Savoia per il periodo innanzi esplicitato emessa in data 18/09/17 per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero e data incarico	Periodo di servizio	Numero fattura	Importo fattura
177 del 30/06/2017	01/07/2017 30/09/2017	46/2017	€ 1.067,50

- ✓ di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € 1.067,50 iva inclusa in favore della Soc. Safety Consulting 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" residui del Bilancio anno 2017.

Campobasso, 26 marzo 2018

L'istruttore




Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco
