

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 31 del 11 FEB. 2021

Oggetto: *Servizio di pulizia Teatro Savoia e Botteghino - Liquidazione fatture relative ai mesi di Settembre - Ottobre - Novembre 2020 alla ditta Segestma società consortile a.r.l.*

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

che in esecuzione dell' RdO n.2424866 del 21/07/2020 Rep. n.188 e successiva comunicazione di inizio attività del 30/07/2020 prot. n. 0986/20 si affidava alla ditta Segestma le pulizie ordinarie 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 Settembre - Ottobre - Novembre 2020;

VISTO

le fatture:

| | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| SDI File 4183808961- 10/12/20 | Documento n. FPR 71/20 | Totale Documento E. 922,84 |
| SDI File 4183815723- 10/12/20 | Documento n. FPR 72/20 | Totale Documento E. 610,98 |
| SDI File 3919027433 - 28/10/20 | Documento n. FPR 56/20 | Totale Documento E. 610,00 |

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*" prot. INAIL 24515324 emesso in data 30/10/2020 con scadenza in data 27/02/2021 ;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione suindicate e la rispondenza della stessa ai requisiti 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;

DATO ATTO che il Consiglio di amministrazione della Fondazione Molise Cultura, nella seduta del 27/12/2020 ha approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2021;

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.Z722A13058**;
- che l'importo totale della suddetta fattura pari a € 2.213,82 iva inclusa trova imputazione sul cap. 150 "oneri diversi di gestione" residui di bilancio 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 ed in particolare gli artt. 7-8 e 11 del Regolamento per acquisto in economia di forniture di beni e servizi;

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 dell' RdO n.2424866 del 21/07/2020 Rep. n.188, le fatture n. FPR 71/20 - SDI File 4183808961 del 10/12/2020 - dell'importo di € 992,84 iva inclusa, della fattura n.FPR 72/20 del 10/12/2020 – SDI File 4183815723 del 10/12/2020 – dell'importo di € 610,98 e della fattura n. FPR 56/20 del 28/10/20 SDI File 3919027433 – 28/10/20 – dell'importo di E. 610,00 in favore della ditta Segestma società consortile **a r.l.** con sede in Campobasso via Venezia n.55, C.F. n.02443170648 per le prestazioni di pulizia ordinaria del Teatro Savoia e del relativo Botteghino nel mese di 2020;
- **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € **2.213,82** come innanzi specificato in favore della ditta Segestma Società consortile a r.l. da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato, per le commesse pubbliche, intestato al suddetto beneficiario traendo l'onere sul cap. 150 "oneri diversi di gestione" residui di bilancio anno 2020.

Campobasso, **11 FEB. 2021**

L'istruttore
Luciano Rivelli



Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

