



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. **143** di data **29 dicembre 2016**

OGGETTO:

Rettifica della determinazione n. 106 del 21 ottobre 2016 avente ad oggetto: *“Preso d’atto della risoluzione anticipata dei contratti sottoscritti con la Dolomiticoop soc. coop. Sociale di Moena e determinazioni conseguenti”*

IL DIRETTORE

- Visto la propria determinazione n. 106 del 21 ottobre 2016 con la quale è stato preso atto della risoluzione anticipata dei contratti stipulati con la Dolomiticoop società cooperativa sociale per il servizio di manutenzione e tuttofare, di biglietteria/custodia e gestione del bookshop e di pulizia delle sedi per l'anno 2016 ed era stata disposta la riduzione degli impegni assunti con la cooperativa nel seguente modo:
 - ✓ impegno n. 7 (servizio di pulizia) da Euro 19.520,00 a Euro 15.506,89
 - ✓ impegno n. 8 (servizio di biglietteria) da Euro 23.781,60 a Euro 14.701,50
 - ✓ impegno n. 12 (servizio di manutenzione) da Euro 25.406,50 a Euro 19.169,95
- considerato tuttavia che le riduzioni degli impegni di cui sopra sono state effettuate in base a dei conteggi sommari che richiedevano comunque una verifica puntuale da parte del personale del Museo Ladino di Fassa;
- sentito il personale del Museo Ladino di Fassa il quale ha annotato con precisione le ore svolte dalla ditta per il servizio di biglietteria e manutenzione ed ha comunicato che il servizio di pulizia risulta regolarmente svolto presso la sede del Museo fino alla data di risoluzione del contratto ossia il giorno 16 ottobre 2016;
- considerato che il servizio di pulizia è stato effettuato con regolarità anche presso la sede dell'Istituto fino al giorno 16 ottobre 2016;
- sentito inoltre il dott. Francesco Petrosino incaricato dalla Provincia Autonoma di Trento alla revisione straordinaria della ditta Dolomiti Coop soc. Coop con il quale sono state effettuate delle verifiche precise sulla situazione debitoria e creditoria tra la ditta e l'Istituto Culturale Ladino;
- verificato che alla data odierna risultano ancora da saldare le seguenti fatture, in quanto il durc della ditta Dolomiti Coop soc. coop risulta irregolare e che le ore annotate nelle fatture trovano riscontro con quelle comunicate dal personale del Museo Ladino:

servizio di pulizia:

mese di agosto

quota istituzionale Euro 923,95 – fattura n. 84 del 01/09/2016

quota reverse charge Euro 576,00 + iva r.c. = Euro 702,72 – fattura n. 83 del 01/09/2016

mese di settembre

quota istituzionale Euro 923,95 – fattura n. 95 del 23/11/2016

quota reverse charge Euro 576,00 + iva r.c. = Euro 702,72 – fattura n. 96 del 23/11/2016

totale da saldare **Euro 3.253,34**

servizio di manutenzione:

mese di agosto (ore 108)

quota istituzionale Euro 447,98 – fattura n. 91 del 01/09/2016

quota reverse charge Euro 1.468,80 + iva r.c. Euro 1.791,94 – fattura n. 90 del 01/09/2016

mese di settembre (ore 109)

quota reverse charge Euro 1.482,40 + iva r.c. Euro 1.808,53 – fattura n. 104 del 23/11/2016

totale da saldare **Euro 4.048,45**

servizio di biglietteria:

mese di agosto (ore 232,5) Euro 3.766,50 - fattura n. 86 del 01/09/2016

mese di settembre (ore 138) Euro 2.235,60 – fattura n. 98 del 23/11/2016

mese di ottobre (ore 49,50) Euro 801,90 – fattura n. 99 del 23/11/2016
totale da saldare **Euro 6.804,00**

- verificato che le prestazioni che dovranno ancora essere fatturate riguardano:

servizio di pulizia:

mese di ottobre

quota istituzionale Euro 492,77

quota reverse charge Euro 307,20 + iva r.c. = Euro 374,78

totale da saldare **Euro 867,55**

servizio di manutenzione:

mese di settembre (ore 109)

quota istituzionale Euro 452,13

mese di ottobre (ore 49)

quota istituzionale Euro 203,25

quota reverse charge Euro 680,00 + iva r.c. Euro 813,01

totale da saldare **Euro 1.468,39**

- considerato inoltre che la fattura n. 55 del 01.06.2016 relativa al servizio di manutenzione del mese di maggio 2016 (quota soggetta a reverse charge) è stata erroneamente liquidata nell'importo di euro 1.516,40 anziché dell'importo di Euro 1.850,01 con una differenza da versare alla ditta Dolomiti Coop soc. coop di **Euro 333,61**;
- verificato infine che l'Istituto Culturale ladino vanta nei confronti della ditta Dolomiti Coop soc. coop, un credito di Euro 5.952,10 corrispondente alle seguenti fatture emesse nell'anno 2015:
 - fattura n. 51 del 03.06.2015 di euro 2.117,75
 - fattura n. 74 del 25.09.2015 di euro 3.834,35
- visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto che la situazione debitoria nei confronti della ditta Dolomiti Coop soc. coop, risulta la seguente:
 - servizio di pulizia Euro 4.120,89
 - servizio di biglietteria euro 6.804,00
 - servizio di manutenzione Euro 5.850,45

2. di prendere atto che la situazione creditoria nei confronti della ditta Dolomiti Coop soc. coop, riguarda le seguenti fatture emesse dall'istituto Culturale Ladino:
 - fattura n. 51 del 03.06.2015 di euro 2.117,75
 - fattura n. 74 del 25.09.2015 di euro 3.834,35
3. di dare atto che alla data odierna il durc della ditta Dolomiti Coop risulta irregolare e di rimanere in attesa di comunicazioni in merito al versamento delle somme dovute;
4. di confermare la riduzione dell'impegno n. 7 relativo al servizio di pulizia impegno n. 7 (pulizia) da Euro 19.520,00 ad Euro 15.506,89;
5. di ridurre gli impegni assunti con la Dolomiticoop società cooperativa relativi al servizio di biglietteria e manutenzione nei seguenti importi:
 - impegno n. 8 (biglietteria) da Euro 23.781,60 a Euro 20.703,60
 - impegno n. 12 (manutenzione) da Euro 25.406,50 a Euro 19.690,56anziché negli importi di
 - impegno n. 8 (biglietteria) da Euro 23.781,60 a Euro 14.701,50
 - impegno n. 12 (manutenzione) da Euro 25.406,50 a Euro 19.169,95come disposto con precedente determinazione n. 106 del 21 ottobre 2016, cui corrisponde una variazione in aumento dell'impegno n. 8 pari ad Euro 6.002,10 e dell'impegno n. 12 pari ad Euro 520,61.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

CERTIFICATO DI IMPEGNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	ESERCIZIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51280	2016	var. sto. n. 54	+6.002,10
51260	2016	var. sto. n. 55	+520,61

Vigo di Fassa, 29 dicembre 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti