

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del COORDINAMENTO n. 303 del 30 OTT. 2020

**Oggetto:** *Fornitura urgente materiale igienico sanitario e cartellonistica pertinente le norme anti Covid 19 - Liquidazione fattura Sdi- file 3898268341 del 23/10/2020 ) alla ditta AGEvents srl di Campobasso.*

### IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

**PREMESSO** che con determinazione n.288 del 21/10/2020 la Fondazione Molise Cultura approvava il preventivo di spesa della ditta AGEvents srl per l'acquisto urgente di materiale igienico sanitario e cartellonistica pertinente le normative anti Covid 19, indispensabili per il contenimento della diffusione del Coronavirus;

**RISCONTRATA** la regolarità delle forniture e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, mediante apposizione del visto del Responsabile del Coordinamento previsto dal comma 2, dell'art.11 del Regolamento di Contabilità della Fondazione Molise Cultura;

**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" n. di protocollo INAIL 24189103 emesso in data 15/10/2020;

**VISTA** la fattura n. 36/001 del 23/10/2020 emessa dalla ditta AGEvents srl (cod. SDI- file 3898268341 del 23/10/2020 ) dell'importo di € 700,00 oltre iva;

#### DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **n. Z512ECA382**;
- che l'importo di € 700,00 oltre iva della fattura n. 36/001 del 23/10/2020 trova imputazione sul Capitolo n.150 "oneri diversi di gestione";

**VISTI** il decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 e n.55 ss.mm.ii, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

**RITENUTO** conseguentemente di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

## DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:
- **liquidare e pagare**, per la fornitura di cui in premessa alla ditta AGevents srl con sede in Campobasso alla C.da Calvario sn. P.I. n.02121050443 la fattura n. 36/001 del 23/10/2020 (cod. SDI-file 3898268341 del 23/10/2020 ) dell'importo di € 854,00 .
  - **autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo omnicomprendivo di € **854,00** come innanzi specificato in favore della ditta AGevents srl da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato intestato al suddetto beneficiario, traendo l'onere sul Cap. 150 "oneri diversi di gestione";
  - **di assoggettare** il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

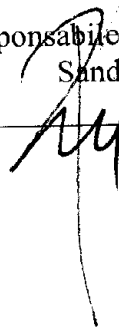
Campobasso, **30 OTT. 2020**

L'istruttore  
Luciano Rivelli



---

Il Responsabile del Coordinamento  
Sandro Arco



---