

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del COORDINAMENTO n. **304** del

**30 OTT. 2020**

**Oggetto:** *Fornitura urgente materiale disinfettante e dispositivi di protezione individuale. Liquidazione fattura Sdi- file 3909282365 del 26/10/2020 ) alla ditta Pre.Di.Ma Mondolavoro di Campobasso.*

### IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

**PREMESSO** che con determinazione n.293 del 22/10/2020 la Fondazione Molise Cultura approvava il preventivo di spesa della ditta Pre.Di.Ma.snc Mondolavoro per l'acquisto urgente di materiale disinfettante e dispositivi di protezione individuale, 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 24144050 emesso in data 14/10/2020;

**VISTA** la fattura n. 224/02 del 26/10/2020 emessa dalla ditta Pre.Di.Ma. snc Mondolavoro (cod. SDI- file 3909282365 del 26/10/2020 ) dell'importo di € 161,00 iva esente;

#### DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **n. ZB12EE177D**;
- che l'importo di € 161,00 iva esente della fattura n. 224/02 del 26/10/2020 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;

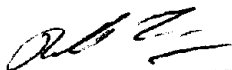
**RITENUTO** conseguentemente di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

## 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 Pre.Di.Ma snc Mondolavoro con sede in Campobasso via Colle delle Api sn. P.I. n.00972010706 la fattura n. 224/02 del 26/10/2020 (cod. SDI-file 3909282365 del 26/10/2020 ) dell'importo di € 161,00 .
  - **autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo onnicomprensivo di € **161,00** come innanzi specificato in favore della ditta Pre.Di.Ma. Mondolavoro 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.

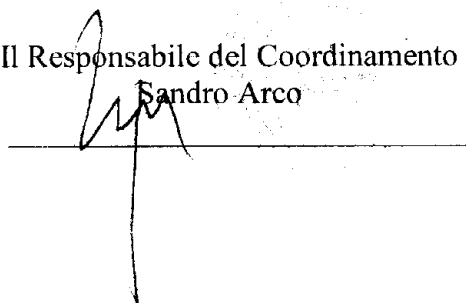
Campobasso,

L'istruttore  
Luciano Rivelli



---

Il Responsabile del Coordinamento  
Sandro Arco



---