

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO **3 2 2** del **12 NOV. 2020**

Oggetto: *Fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici della Fondazione Molise Cultura-
Determinazioni.*

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

- che il cassiere economo della Fondazione ha fatto rilevare che occorre procedere all'acquisto di carta formato A4 e formato A3 oltre al materiale di cancelleria per le necessità degli Uffici della Fondazione Molise Cultura;
- che al riguardo si è provveduto a richiedere con nota prot. n. 1349/2020 un preventivo di spesa alla ditta Di Santo Maria & C snc di Campobasso per la fornitura del seguente materiale :
 - n. 125 risme di carta Fabriano formato A4;
 - n. 05 risme di carta Fabriano formato A3;
 - n. 500 buste forate trasparenti formato A4;
 - n. 20 confezioni di fermagli in metallo misura 4;
 - n. 24 pezzi di Post-it;
 - n. 20 rotolini di nastro adesivo tipo scotch trasparente;
 - n. 50 penne tipo Bic punta media di colori assortiti;
 - n. 03 cucitrici tipo TiriKan Alizee;
 - n. 02 scatole di clips per relativa cucitrice;
 - n. 05 pennette USB 128 Gb. (modello piccolo)

VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla suddetta ditta acquisto al protocollo al n.01357 del 05/11/2020 da cui emerge che per la fornitura del suddetto materiale occorre una spesa di € 492,60 oltre iva;

RITENUTO di poter approvare parzialmente il suddetto preventivo;

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 12/10/2020 e con scadenza il 12/02/2021 ;

DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **Z5B2F2CAE0**;
- che la spesa di troverà imputazione sul cap. 150 " oneri diversi di gestione" del Bilancio di Previsione 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:

- **approvare** il preventivo parziale di spesa pari ad € 492,60 oltre iva prodotto in data 05/11/2020 dalla ditta Di Santo Maria & C snc con sede in Campobasso C.da Colle delle Api snc per la fornitura di materiale di consumo necessario per il funzionamento degli Uffici della FMC;

- **affidare** alla stessa ditta la fornitura del materiale così come dettagliatamente di seguito specificato:
- n. 125 risme di carta Fabriano formato A4 ;
 - n. 05 risme di carta Fabriano formato A3;
 - n. 500 buste forate trasparenti formato A4;
 - n. 20 confezioni di fermagli in metallo misura 4;
 - n. 24 pezzi di Post-it;
 - n. 20 rotolini di nastro adesivo tipo scotch trasparente;
 - n. 50 penne tipo Bic punta media di colori assortiti;
 - n. 5 chiavette USB da 128 Gb.
- **stabilire** che la suddetta spesa di € 492,60 oltre iva trova imputazione sul cap. 150 “oneri diversi di gestione” del Bilancio di Previsione 2020;
- **rinviare** a successivo provvedimento la liquidazione del relativo corrispettivo, previa verifica della regolarità contributiva e della fornitura richiesta.

Campobasso, **12 NOV. 2020**

L'istruttore
Luciano Rivelli



Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

