

DETER. del RESPONSABILE del COORDINAMENTO n.145 del 21 MAG. 2018

Oggetto: Progetto "Un patto per la promozione della Cultura"-Ritorna la Bella Stagione
Delibera di G.R. n. 422/17 Azione 1 Poietika IV Edizione "la Parola e la Bellezza"
Teatro Savoia e Palazzo GIL periodo aprile/agosto 2018. Liquidazione fattura
Agenzia Di Paola Viaggi sas - **Codice CUP:N. H69117000160008.**

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

- che il C.d.A. della Fondazione Molise Cultura nella seduta del 23 gennaio 2018 ha provveduto nell'ambito del progetto "Un Patto per la Promozione della Cultura" Ritorna la bella Stagione (delibera di G.R. n.422/17) ad approvare anche quello esecutivo e relativo computo metrico dell'intervento di cui all'Azione 1 Poietika IV Edizione "La Parola e la Bellezza" del valore complessivo di € 80.000,00 a fronte di un finanziamento regionale riconosciuto con la predetta delibera di € 70.000,00;
- che la suddetta manifestazione nel corso degli anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più importanti della Regione e anche oltre i confini molisani;
- che la IV edizione dal tema La Parola e la Bellezza prevede l'intervento di ospiti di caratura internazionale tra i quali, Tahr Ben Jellon, Pietro Boitani, Pupi Avati, Giuseppe Barbera, etc i quali nell'ambito delle rispettive peculiarità potranno esaltare il concetto di bellezza in tutti i suoi aspetti;
- che la manifestazione de quo si realizzerà in due fasi, la prima con inizio il 16 aprile e fine il 6 maggio c.a., la seconda nel periodo luglio/agosto 2018;
- che la prima fase si è regolarmente svolta presso il teatro Savoia e l'Auditorium del Palazzo GIL di Campobasso secondo il programma approvato, e con la partecipazione di tutti gli ospiti invitati;

VISTA la determinazione n. 94 del 12/04/2018 con cui si affidava alla Agenzia Di Paola Viaggi sas di Campobasso la fornitura di voucher aerei A/R e ferroviari A/R in favore degli ospiti partecipanti alla prima fase della suddetta manifestazione per un costo presunto di € 2.108,10;

VISTA la fattura n. 17 del 9/5/2018 emessa dalla ditta Di Paola Viaggi dell'importo di € 1.996,50 acquisita al protocollo al n. 1415 del 11/5/2018;

VISTA la dichiarazione prodotta dalla Multitasking srl acquisita al protocollo al n. 1511 del 18/05/2018 con cui si certifica che i voucher forniti dalla medesima Agenzia per gli spostamenti degli ospiti sono quelli effettivamente riportati nella suddetta fattura;

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'INP/S come si evince dal "Documento Unico di Regolarità Contributiva" emesso dall'INAIL in data 22/04/2018 di cui al protocollo n.1281 del 27/04/2018;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura/prestazione suindicata e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 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 codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente : **ZA423277B9**;

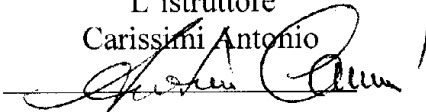
-che l'importo della fattura pari ad € 1.996,50 trova imputazione sul cap. 421 "Progetti speciali" (Contributi regionali D.G.R. n. 422/2017) del Bilancio di Previsione anno 2018;
VISTI il decreto legislativo n.50/2016,e, ss.mm.ii. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

DETERMINA

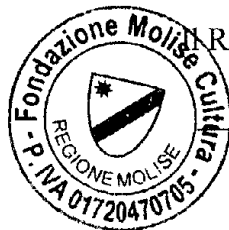
- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:
- **Liquidare e pagare**, in esecuzione della determinazione n.94/2018 la fattura n. 17 del 9/5/2018 dell'importo di € 1.996,50 in favore dell'Agenzia Di Paola viaggi sas con sede in Campobasso Via Cavour n. 28 P.I. n. 00956980700 per la fornitura di voucher aerei e ferroviari acquisiti per gli spostamenti degli ospiti intervenuti alla prima fase della IV Edizione di Poietika 2018;
 - **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **1.996,50** come innanzi specificato in favore della Agenzia Di Paola Viaggi sas da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche, intestato alla suddetta Società traendo l'onere sul Capitolo n. 421 "Progetti speciali" (Contributi regionali D.G.R. n. 422/2017) del Bilancio di Previsione 2018.

Campobasso, **21 MAG. 2018**

L'istruttore
Carissimi Antonio



Imputazione/copertura capitolo



Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

