

DETER. del RESPONSABILE del COORDINAMENTO n. 150 del 23 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  
Ditta Cicchetti Industrie Grafiche srl - 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. 91 del 11/04/2018 con cui si affidava alla ditta Cicchetti Industrie Grafiche srl di Campobasso la fornitura n.300 t-shirt con il logo di Poietika IV Edizione per un costo di € 1.050,00 oltre iva;

**VISTA** la fattura n. 287 del 18/04/2018 emessa dalla ditta Cicchetti srl dell'importo di € 1.281,00 iva inclusa acquisita al protocollo al n. 1224 del 20/4/2018;

**VISTA** la dichiarazione prodotta in data 22/05/2018 prot.n. 1553 dalla Multitasking srl con cui si conferma che presso la ditta Cicchetti sono state ritirate effettivamente n. 300 t-shirt taglia s-m-l-xl;

**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 29/01/2018 di cui al protocollo n.1064 del 11/04/2018;

**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**

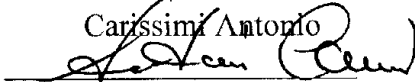
-che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente : **ZDF2318E96**;  
-che l'importo della fattura pari ad € 1.281,00 iva inclusa trova imputazione sul cap. 421 "Progetti speciali" (Contributi regionali D.G.R. n. 422/2017) del Bilancio di Previsione anno 2018;  
**VISTI** il decreto legislativo n.50/2016,art.36, e, ss.mm.ii. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

**D E T E R M I N A**

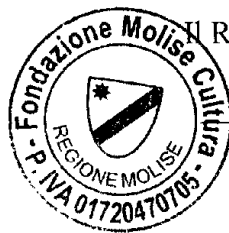
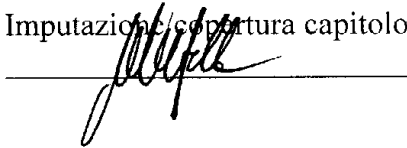
- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:
- **Liquidare e pagare**, in esecuzione della determinazione n.91/2018 la fattura n. 287 del 18/4/2018 dell'importo di € 1.281,00 iva inclusa in favore della ditta Cicchetti Industrie Grafiche srl con sede in Isernia Viale 3 Marzo 1970 n.57 P.I. n. 00952510949 per la fornitura di n.300 T-Shirt con il logo di Poietika IV Edizione;
  - **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **1.281,00 iva inclusa** come innanzi specificato in favore della ditta Cicchetti Industrie Grafiche srl 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, **23 MAG. 2018**

L'istruttore  
Carissimi Antonio



Imputazione/copertura capitolo



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

