

**DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 182 del 22 GIU. 2018**

**Oggetto** *Acquisto biglietti di ingresso "segnaposto" – Liquidazione fattura alla Gostec snc*

### **IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO**

#### **PREMESSO**

- che con determinazione direttoriale n. 110 del 27 Aprile 2018 la Fondazione Molise Cultura stabiliva di richiedere alla ditta Gostec snc di Fano la fornitura di n.14.520 ticket di tipo standard "Liveticket" da utilizzare come biglietti di ingresso "segnaposto" per tutte le manifestazioni che saranno svolte presso il Teatro Savoia e l'Auditorium Palazzo GIL;
- che nello stesso provvedimento veniva stabilito in € 379,69 iva inclusa il costo della suddetta fornitura comprensive di spese di trasporto;

**DATO ATTO** che la ditta incaricata ha provveduto alla puntuale fornitura dei biglietti richiesti aventi le caratteristiche espressamente individuate nella richiamata determina n.110/2018;

**ACCERTATO** che la ditta in questione risulta in regola ai fini del DURC come da certificazione rilasciata dall'INPS in data 14/04/2018 ed assunta al prot.FMC n.1170 del 17/04/2018;

**VISTA** la fattura n.1387/A/2018 del 15/06/2018 emessa dalla Ditta Gostec snc assunta al protocollo FMC n.1849 del 15/06/2018 dell'importo di € 354,29 iva inclusa, relativa alla fornitura in argomento;

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

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

**DATO ATTO** che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **Z91236AA3**;

**VISTI** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

- **Liquidare e pagare**, per la fornitura e la consegna di n.14.520 ticket di tipo standard "Liveticket", alla GOSTEC s.n.c., con sede in Fano - Via XXVII Agosto n.27, la fattura n.1387 del 15/06/2018 dell'importo di € 354,29 iva inclusa;
  
- **Autorizzare** l'Ufficio di Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di **€ 354,29 iva inclusa** come innanzi specificato in favore della Ditta Costec snc da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato, per le commesse pubbliche, intestato al suddetto beneficiario traendo l'onere sul Capitolo n.150 "*Oneri diversi di gestione*" – *del Bilancio di previsione 2018*;

Campobasso, 18 Giugno 2018

L'istruttore  
*D'Elia Vincenzo*  
Imputazione/copertura capitolo  

---

*[Signature]*



Il Responsabile del Coordinamento

*Sandro Arco*  
*[Signature]*