

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 196 del 18 LUG. 2018

Oggetto: Progetto "Un Patto per la Promozione della Cultura" - Azione 2 Mostre d'Arte" - Ritorna la bella Stagione" Fornitura e messa in opera parete in cartongesso presso spazi espositivi Palazzo GIL" Liquidazione fattura ditta Cielo Soc.Coop. Arl.
Codice CUP:N.H39I17000070003.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del Coordinamento della FMC n.177 del 14/06/2018 si affidava alla ditta Cielo Soc.Coop. Arl la fornitura e messa in opera di apposita parete in cartongesso delle dimensioni di mt.17x2,7 da installare negli spazi espositivi del palazzo Gil in occasione della mostra di Janigro;
- che per tale fornitura è stato riconosciuto alla stessa ditta un compenso di € 600,00 oltre iva;

DATO ATTO che la ditta incaricata ha provveduto alla fornitura e messa in opera della parete in questione secondo le modalità convenute;

VISTA la fattura n. 34/18 del 15/06/2018 dell'importo di € 732,00 iva inclusa emessa dalla ditta Cielo Soc.Coop.Arl assunta al protocollo al n. 1868 del 18/06/2018;

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 21/05/2018 ed assunto al protocollo al n.1830 del 14/06/2018;

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;

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: **n.ZF323FFA8A**;
- che l'importo della fattura n.34/1/2018 pari ad € 732,00 iva inclusa trova imputazione sul Capitolo n.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, s.m.i. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

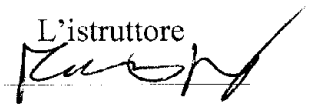
DETERMINA

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

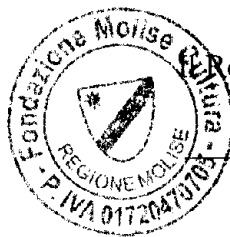
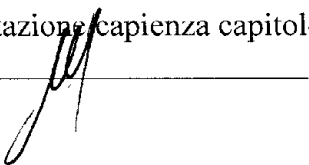
- **Liquidare e pagare**, in esecuzione della determinazione n.177/2018 alla ditta Cielo Soc.Coop.Arl con sede in Campobasso Via Guerrizio P.I.n.01783900705 la fattura n. 34/18 del 15/06/2018 dell'importo di € 732,00 iva inclusa per la fornitura e messa in opera di parete in cartongesso presso gli spazi espositivi del Palazzo GIL ;
- **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **732,00 iva inclusa** come innanzi specificato in favore della ditta Cielo Soc.Coop.Arl estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato, per le commesse pubbliche, intestato al suddetto beneficiario traendo l'onere sul Capitolo n.421 "Progetti Speciali" (contributi regionali D.G.R. n.422/2017) *del Bilancio di Previsione anno 2018.*

Campobasso, **18 LUG. 2018**

L'istruttore



Imputazione capienza capitolo



Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

