

**DETERMINAZIONE DEL RESP.DEL COORDINAMENTO n. 268 del 02 OTT. 2018**

**Oggetto:** *Servizi di supporto alla gestione di Eventi propri della Fondazione Molise Cultura. Determinazioni.*

### IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

**PREMESSO** che il consiglio di amministrazione della FMC nella seduta del 04/04/2016 stabiliva di procedere all'acquisizione dei servizi a sostegno dell'organizzazione, promozione, comunicazione e disseminazione delle attività proprie della FMC;

**VISTA** la Determinazione Direttoriale n. 181 del 08/08/2016 relativa all'indizione della procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi attraverso RdO su MePA in ottemperanza all'art. 1 del DL 95/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135;

**VISTO** l'elenco e la descrizione dei servizi richiesti, approvato con la suddetta determinazione n. 181 del 08/08/2016, allegata e parte integrante del provvedimento richiamato;

**VISTO** l'RdO n. 1306976 del 26/08/2016 effettuato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con cui si affidano i servizi summenzionati alla Ditta Multitasking C.A.S. Srl con sede in Roma - P.IVA n. 13861191008 per l'importo complessivo di € 203.550,00 oltre IVA di legge per il periodo di 36 mesi decorrenti dal 01/09/2016;

**VISTA** la determinazione Direttoriale n. 187 del 29/08/2016 con cui si aggiudica definitivamente i Servizi di supporto alla gestione di Eventi propri della FMC, così come specificati nel Capitolato di Gara, per l'importo contrattuale di € 203.550,00 oltre IVA di legge, CIG 678926785C per la durata di mesi 36 a far data dal 01/09/2016;

**VISTO** il contratto REP FMC n. 193 del 01/09/2016 con cui viene disciplinata la fornitura dei servizi richiesti tra la suddetta Multitasking C.A.S. Srl e la FMC;

**VISTO** l'art. 5 – "pagamenti" del medesimo contratto in cui viene disposto il pagamento del corrispettivo in canoni mensili dietro presentazione di regolare fattura;

**VISTA** altresì la fattura n.15/18, emessa dalla ditta Multitasking C.A.S srl Roma, con CIG n. 678926785C, come di seguito specificata:

Numero e data contratto	Periodo del servizio	Numero fattura	Protocollo n.	Importo fattura
n.193 del 01/09/2016	01/07/2018 31/07/2018	15/18	2364-06/08/2018	€ 2.805,18

**ACCERTATO** che la medesima ditta non è tenuta alla presentazione della Certificazione di Regolarità Contributiva come da dichiarazione assunta al protocollo al n.1378 del 07/05/2018;

**RISCONTRATA** la regolarità delle prestazioni suindicate e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, mediante apposizione del visto del Responsabile del Coordinamento della FMC previsto dal comma 2, dell'art.11 del Regolamento di Contabilità della FMC;

**VISTI** il decreto legislativo n.50 del 18/04/2016, e s.m.i, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

**RITENUTO** di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della fattura come innanzi evidenziato per l'importo di € 2.805,18 iva inclusa traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" del Bilancio di previsione anno 2018 ;

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

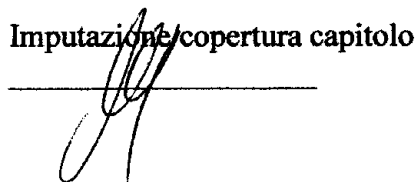
- ✓ Per i motivi meglio esposti in narrativa che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente:
- ✓ **di liquidare e pagare** in esecuzione del contratto rep.n.193/16 in favore della ditta Multitasking C.A.S. srl con sede in Roma alla Via Giarre n. 38 A, con Partita IVA n. 13861191008, la fattura n.15/2018 inerente il servizio di supporto alla gestione di Eventi propri della FMC relativa al mese di luglio, prot. n 2364/18 con CIG n. 678926785C per l'importo e la causale come appresso specificato:

Numero e data contratto	Periodo del servizio	Numero fattura	Protocollo n.	Importo fattura
n.193 del 01/09/2016	01/07/2018 31/07/2018	15/18	2364-06/08/2018	€2.805,18

- ✓ **di autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € 2.805,18 IVA inclusa in favore della ditta Multitasking C.A.S. srl con da estinguersi mediante bonifico da accreditare al conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche intestato alla medesima Società, traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "**Prestazione servizi**" del Bilancio di previsione anno 2018.

Campobasso, 02 OTT. 2018

L'istruttore  


Imputazione/copertura capitolo  




Il Responsabile del Coordinamento  
Sandro Arco  
