

DETER. del RESPONSABILE del COORDINAMENTO n.º 273 del 12 OTT. 2018

Oggetto: Progetto “Un patto per la promozione della Cultura”-Delibera di G.R. n. 422/17 Azione 1 Tour Estivo Pojetika IV Edizione “la Parola e la Bellezza” – Fornitura camere per ospiti evento dell’11/08/2018-Liquidazione fattura Hotel S. Giorgi/Eden srl-
Codice CUP:N. H69I17000160008.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

- che tra i 5 eventi previsti dal Tour Estivo della IV Edizione di Poietika 2018 secondo il calendario approvato dal C.d.A. della Fondazione in data 28/05/2018 figura anche quello del giorno 11/8/2018 Sonika Poietika-Musica e Reading presso Sepino Piazza Prisco (Cortile interno del Municipio) articolato su due momenti culturali/musicali;
- che i due venti in programma si sono regolarmente svolti secondo le modalità convenute come indicate nella scrittura privata rep.n.208 del 23/7/2018 sottoscritta dalla Fondazione ed il Sig. Andrea Tiberio in arte Lory Muratti musicista e scrittore e la scrittura privata rep. n. 223 del 21/8/2018 sottoscritta dalla Fondazione e DNA concerti ed eventi srl;
- che in relazione ai suddetti contratti la Fondazione doveva garantire agli ospiti 2+3 i necessari servizi di ospitalità;
- che al tal proposito, si è ritenuto far pernottare i suddetti ospiti presso l’Hotel S.Giorgio di Campobasso che oltre ad essere iscritto all’Albo degli Operatori Economici della Fondazione, applica anche prezzi convenzionati;

VISTA la fattura emessa dall’Hotel San Giorgio/Eden srl n. 1558 del 29/08/2018 dell’importo di € 490,00 iva inclusa relativa alla fornitura delle necessarie camere in favore degli ospiti in questione per i giorni 10 e 11 agosto 2018 acquisita al protocollo al n. 2516/18;

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 26/08/2018 di cui al protocollo n.2517 del 29/08/2018;

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 : **Z4D24AD782**;
- che l’importo della fattura pari ad € 490,00 iva inclusa trova imputazione sul cap. 421 “Progetti speciali” (Contributi regionali DD.G.R. n. 422/2017 e n.363/18) del Bilancio di Previsione anno 2018;

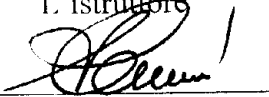
VISTI il decreto legislativo n.50/2016,art.36, e, ss.mm.ii. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

DETERMINA

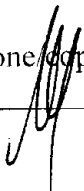
- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:
- **Liquidare e pagare**, la fattura n.1558/18 del 29/8/2018 dell'importo di € 490,00 iva inclusa in favore dell'Hotel San Giorgio/Eden srl con sede in Campobasso Via Colle delle Api n.90 P.I. n. 00179760707 per la fornitura delle necessarie camere utilizzate per il pernottamento degli ospiti intervenuti all'evento dell'11/8/2018 presso il Comune di Sepino rientrante nel Festival della IV Edizione di Poietika "La Parola e la Bellezza";
 - **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 490,00 iva inclusa** come innanzi specificato in favore dell'Hotel San Giorgio/Eden srl 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. 421 "Progetti speciali" (Contributi regionali DD.G.R. n. 422/2017 e n.363/18) del Bilancio di Previsione 2018.

Campobasso, **12 OTT. 2018**

L'istruttore



Imputazione/copertura capitolo



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

