

**DETER. del RESPONSABILE del COORDINAMENTO n.º 293 del 02 NOV. 2018**

**Oggetto:** Tour Estivo Poietika IV Edizione “La Parola e la Bellezza” Periodo Luglio-Agosto 2018  
*Evento del 4/8/2018 presso Comune di Capracotta- Liquidazione notula e rimborso spese di viaggio al Sig. Donato Zoppo. Codice CUP: H69I17000160008.*

## IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

### PREMESSO

- che la prima fase del Festival di Poietika IV Edizione “la Parola e la Bellezza” in programma per il periodo aprile-maggio 2018 si è conclusa riscontrando notevole successo di pubblico e riconoscimenti dalle testate giornalistiche e televisive locali;
  - che il C.d.A. della Fondazione nel rimodulare in data 28/05/2018 il quadro economico della suddetta Edizione di cui all’Azione 1 del progetto Patto per la Promozione della Cultura ha ritenuto di prevedere ed approvare anche i costi per la realizzazione del Tour Estivo di Poietika IV Edizione per il periodo luglio-agosto 2018 tra cui eventi figura quello del 4 agosto 2018 “ Dai Beatles a Caparezza” – mezzo secolo di rock ,copertine e concept, dall’Inghilterra all’Italia - presso il Giardino della Flora Appenninica del Comune Capracotta con la partecipazione di Donato Zoppo;
- VISTO** il contratto repertoriato al n.207 del 23 Luglio 2018 sottoscritto dall’artista Donato Zoppo e dal Presidente della Fondazione Molise Cultura per l’attività che il nominato ospite svolgerà in qualità di speaker/perfomer nell’ambito del Tour Estivo in questione di cui all’evento del 4/8/2018 presso il Comune di Capracotta Giardino della Flora Appenninica;

**ATTESO** che per tale partecipazione la Fondazione ha riconosciuto al predetto artista un corrispettivo di € 125,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre il rimborso chilometrico da S.Giorgio del Sannio (BN) a Capracotta A/R;

**DATO ATTO** che il suddetto evento si è regolarmente svolto secondo il programma approvato;

**VISTA** la tabella di dettaglio redatta dagli uffici della FMC secondo le vigenti tariffe ACI da cui risulta che le spese di viaggio da poter riconoscere al Sig. Donato Zoppo ammontano a complessive € 56,83;

**VISTA** la notula n.1 del 8/10/2018 trasmessa dall’artista Donato Zoppo , acquisita al protocollo al n.2967/2018 dell’importo onnicomprensivo di € 181,83 di cui € 125,00 quale compenso relativo alla prestazione in questione ed € 56,83 quale rimborso chilometrico da S. Giorgio del Sannio (BN) a Capracotta A/R;

**VISTA** l’autocertificazione del 04/08/2018 con cui il medesimo ospite dichiara di non aver ricevuto redditi derivanti dal lavoro occasionale superiori ad € 5.000,00 nel corrente anno;

**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 notula;

### DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **Z49258ABE2**;
- che l’importo totale di € 181,83 trova imputazione sul Capitolo n. 421 “Progetti speciali (Contributi regionali DD.G.R. n. 422/2017 c n.363/18)” del Bilancio di Previsione anno 2018;

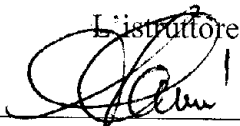
VISTI il decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

### DETERMINA

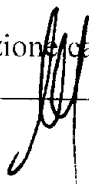
- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:
- **Liquidare e pagare**, in esecuzione del contratto Rep. n.207/2018, la notula n.1 del 8/10/2018 dell'importo omnicomprensivo di € 181,83 di cui € 125,00 quale compenso per l'evento de quo ed € 56,83 quale rimborso chilometrico da S.Giorgio del Sannio a Capracotta A/R in favore del Sig. Donato Zoppo residente a S.Giorgio del Sannio (BN) Via Aldo Moro,9 C.F.N. ZPPDNT75R11H703P per la partecipazione all'evento del 4/8/2018 presso il Comune di Capracotta rientrante nell'ambito del Tour Estivo della IV Edizione di Pojetika 2018 - "La Parola e la Bellezza";
  - **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale omnicomprensivo di € **181,83** come innanzi specificato in favore del Sig.Donato Zoppo 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, **02 NOV. 2018**

Istruttore



Imputazione/capienza capitolo



Responsabile del Coordinamento

*Sandro Arco*



DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 294 del 02 NOV. 2018

**Oggetto:** Progetto "Un patto per la promozione della Cultura" Delibera di G.R. n. 422/17 Azione I  
Tour Estivo Pojetika IV Edizione "la Parola e la Bellezza" - Spese di ospitalità Steve  
McCurry - Liquidazione fattura Ristorante Monticelli Sapere e Saporì s.n.c.  
Codice CUP: N. H69I17000160008.

## II. RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

### PREMESSO

- che tra gli eventi previsti dal Tour Estivo della IV Edizione di Pojetika 2018 secondo il calendario approvato dal C.d.A. della Fondazione in data 28/05/2018 figura anche quello del giorno 13/9/2018 con la presenza di Steve Mc Curry presso il Teatro Savoia di Campobasso;
- che il suddetto evento si è regolarmente svolto secondo le modalità convenute;
- che al tal proposito, si è dovuto assicurare il servizio ristorazione in favore degli ospiti intervenuti all'evento de quo;
- che al riguardo con determinazione n. 240/2018 si è richiesto tale servizio al Ristorante Monticelli Sapere e Saporì s.n.c. iscritta all'Albo degli Operatori Economici della Fondazione;

**VISTA** la fattura n.424 del 26/9/2018 dell'importo di € 250,00 iva inclusa emessa dal ristorante Monticelli per il servizio di ristorazione in favore degli ospiti dell'evento del 13/9/2018 acquisita al protocollo al n.3045 del 16/10/2018;

**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 25/09/2018 di cui al protocollo n. 2818 del 25/9/2018 ;

**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 : **Z2A2342B81**;  
che l'importo della fattura pari ad € 250,00 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.424 del 26/09/2018 dell'importo di € 250,00 iva inclusa in favore del Ristorante Monticelli Sapere e Sapori s.n.c. di Simona e Stefano De Castro con sede in Campobasso Via Sant'Antonio Abate n. 33 , P.I. n.01726720707 per il servizio di ristorazione in favore degli ospiti intervenuti all'evento del 13/09/2018 con Steve McCurry rientrante nel Tour Estivo della IV Edizione di Poetika "La Parola e la Bellezza";
- **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 250,00 iva inclusa** come innanzi specificato in favore del Ristorante Monticelli Sapere e Sapori s.n.c. da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche, intestato al suddetto beneficiario trando l'onere sul Capitolo n. 421 "Progetti speciali" (Contributi regionali DD.G.R. n. 422/2017 e 363/18) del Bilancio di Previsione 2018.

Campobasso, **02 NOV, 2018**

L'ispiratore

Imputazione/copertura capitolo



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco