

DETERMINAZIONE DEL RESP.DEL COORDINAMENTO n. 297 del 08 NOV. 2018

Oggetto: Progetto "Un Patto per la promozione della cultura "Azione 1-Pojetika IV Edizione" La Parola e la Bellezza". D.G.R. n. 422/2017; Servizi a sostegno attività della FMC, mese di agosto 2018. Codice CUP n. H69I17000160008.

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 n. 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;

VISTA la fattura n.17/2018 inerente il servizio di cui trattasi relativa al mese di agosto 2018 emessa in data 05/11/2018 dalla ditta Multitasking C.A.S. srl di Roma, dell'importo di € 6.898,00 iva inclusa acquisita al protocollo al n.3259 del 05/11/2018, con CIG n.678926785C;

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

RITENUTO che la suddetta spesa può rientrare in altre "voci di costo" del progetto in epigrafe indicato di cui al computo metrico approvato dal C.D.A. nella seduta del 23/01/2018 e successivamente rimodulato dallo stesso Consiglio in data 24/10/2018;

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;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della fattura come innanzi evidenziata per l'importo di € 6898,00 iva inclusa traendo l'onere sul **Capitolo n.421" Progetti Speciali"** (contributi regionali D.G.R. n.422/17 e n.363/18) del Bilancio di previsione 2018 ;

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

DETERMINA

- ✓ 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.17/2018 dell'importo mdi € **6.898,00** iva inclusa inerente il servizio di supporto alla gestione di Eventi propri della FMC relativa al mese di agosto 2018 ed emessa in data 05/11/2018 prot. n.3259/18 con CIG n. **678926785C**, codice CUP n.**H69I17000160008**:
- ✓ **di autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **6.898,00** IVA inclusa in favore della ditta Multitasking C.A.S. srl 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. 421 "Progetti Speciali"** (contributi regionali D.G.R. n.422/17 e n.363/18) del Bilancio di previsione 2018.

Campobasso, 08 NOV. 2018

L'istruttore

Imputazione/copertura capitolo



Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco