

**DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 275 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" – Spese servizio transfer evento  
Steve Mc Curry -Liquidazione fattura Ditta Noleggio Pistilli Nicola.-  
**Codice CUP:N. H69I17000160008.**

## IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

### PREMESSO

- che tra gli 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 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 di transfer di noleggio autovettura con conducente in favore degli ospiti intervenuti da Roma a Campobasso A/R per i giorni 13 e 14 settembre c.a.;
- che al riguardo con determinazione n. 240/2018 si è richiesto tale servizio alla ditta Noleggio Pistilli Nicola iscritto all'Albo degli Operatori Economici della Fondazione;

**VISTA** la fattura n.41 del 18/9/2018 dell'importo di € 480,00 iva inclusa emessa dalla ditta Noleggio Pistilli Nicola per il servizio di transfer in questione in favore degli ospiti de quo acquisita al protocollo al n.2731 del 18/9/2018;

**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'INP/S come si evince dal "Documento Unico di Regolarità Contributiva" emesso dall'INAIL in data 12/9/2018 di cui al protocollo n. 2685 del 12/9/2018 ;

**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 : **Z622329FC8**;

-che l'importo della fattura pari ad € 480,00 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

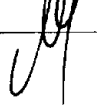
- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:
- **Liquidare e pagare** la fattura n.41 del 18/09/2018 dell'importo di € 480,00 iva inclusa in favore della ditta Noleggio Pistilli Nicola con sede in Vinchiaturò in Via Corso del Popolo n.37 P.I. n. 00841530702 per il servizio di transfer di noleggio autovettura con conducente da Roma a Campobasso A/R per i giorni 13 e 14 settembre c.a. in favore degli ospiti dell'evento del 13/9/2018 rientrante nel Tour Estivo 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 € 480,00 iva inclusa come innanzi specificato in favore della ditta Noleggio Pistilli Nicola 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 363/18) del Bilancio di Previsione 2018.

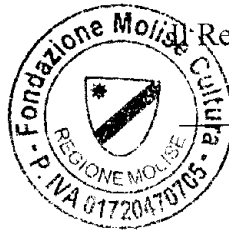
Campobasso, **12 OTT. 2018**

L'istruttore

  
\_\_\_\_\_

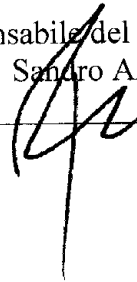
Imputazione/apertura capitolo

  
\_\_\_\_\_



Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

  
\_\_\_\_\_