

DETER. del RESPONSABILE del COORDINAMENTO n. 314 del 24 NOV. 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" – Noleggio materiale tecnico e assistenza tecnica- Liquidazione fattura ditta Gruppo GSM F.lli Sangiovanni s.r.l.s.
Codice CUP:N. H69I17000160008.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

- che con determinazione n. 204 del 19/07/2018 la Fondazione Molise Cultura provvedeva ad approvare il preventivo di spesa di € 4.100,00 oltre iva prodotto dalla ditta GSM dei F.lli Sangiovanni s.r.l.s. relativo al noleggio del materiale tecnico e assistenza tecnica da fornire per i n.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;
- che conseguentemente si affidavano alla medesima ditta i servizi richiesti come dettagliatamente specificati nel preventivo approvato;

ATTESO che la ditta in parola ha provveduto nei termini convenuti ad assicurare in modo puntuale i suddetti servizi richiesti;

VISTA la fattura n.69/18 del 23/08/2018 emessa dalla ditta Gruppo GSM dell'importo di € 5.002,00 iva inclusa acquisita al protocollo al n. 2468 del 24/8/2018;

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 15/11/2018 di cui al protocollo n.3503 del 21/11/2018 ;

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 : **Z7E246BDE3**;

-che l'importo della fattura pari ad € 5.002,00 iva inclusa trova imputazione sul cap. 421 "Progetti speciali" (Contributi regionali DD.G.R. n. 422/2017e 363/18) del Bilancio di Previsione anno 2018 e segnatamente sulle seguenti voci ed importi del quadro economico della Azione 1 di Poietika 2018
-Assistenza tecnica € 1.065,57 oltre iva -Noleggio attrezzature € 1.639,35 oltre iva – Service audio-video € 1.395,08 oltre iva;

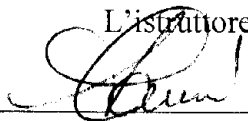
VISTI il decreto legislativo n.50/2016,art.36, e, ss.mm.ii. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:
- **Liquidare e pagare**, in esecuzione della determinazione n.204/2018 la fattura n.69/18 del 23/8/2018 dell'importo di € 5.002,00 iva inclusa in favore della ditta Gruppo GSM dei F.lli Sangiovanni s.r.l.s. con sede in Jelsi Piazza Umberto I P.I. n.01707130702 per il noleggio del materiale tecnico e assistenza tecnica fornito per i n.5 eventi previsti dal Tour Estivo della IV Edizione di Poietika 2018 secondo il calendario approvato;
 - **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 5.002,00 iva inclusa** come innanzi specificato in favore della ditta Gruppo GSM dei F.lli Sangiovanni s.r.l.s. 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. 422/2017e 363/18) del Bilancio di Previsione 2018.

Campobasso, **24 NOV. 2018**

L'istruttore



Imputazione/copertura capitolo



Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

