

**DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. № 185 del 29 GIU. 2018**

**Oggetto:** Progetto "Un Patto per la Promozione della Cultura"- Azione 2 Mostre - " Ritorna la bella Stagione" Fornitura materiale per allestimento spazi espositivi Palazzo GIL"  
Liquidazione fattura ditta Parati 4 Erre di Ramacciato Sandro & C s.n.c.  
Codice CUP:N.H39I17000070003.

## IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

### PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del Coordinamento della FMC n.161 del 28/05/2018 si affidava alla ditta Parati 4 Erre la fornitura di materiale quali ferramenta e pannelli necessari per l'allestimento degli spazi espositivi del Palazzo GIL da destinare alle mostre espositive previste dall'Azione 2 Mostre d'Arte di cui al progetto " Un Patto per la Promozione della Cultura" delibera di G.R. n.422/2017;
- che per tale fornitura è stato riconosciuto alla stessa ditta un compenso di € 586,56 iva inclusa;

**VISTA** la nota protocollo n.1915 del 21/06/2018 con cui il Responsabile dell'Ufficio Allestimenti della Fondazione attesta, che la ditta Parati 4 Erre ha provveduto nei termini convenuti a consegnare tutto il materiale richiesto conformemente al preventivo di spesa prot.n. 1604/2018 approvato con determinazione n. 161/2018;

**VISTA** la fattura n. 423/1 del 29/05/2018 dell'importo di € 586,56 iva inclusa emessa dalla ditta Parati 4 Erre assunta al protocollo al n. 1656 del 31/05/2018;

**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 23/4/2018 ed assunto al protocollo al n.1280 del 27/04/2018;

**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;

**RITENUTO** conseguentemente di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

### DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **n.Z3223C727E**;
- che l'importo della fattura n.423/1/2018 pari ad € 586,56 iva inclusa trova imputazione sul Capitolo n.421 "Progetti Speciali"(contributi regionali D.G.R. n.422/2017) del Bilancio di Previsione anno 2018;

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

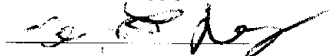
## D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

- **Liquidare e pagare**, in esecuzione della determinazione n.161/2018 alla ditta Parati 4 Erre di Ramacciato Sandro & C. s.n.c. con sede in Campobasso Via XXIV Maggio, Traversa Via Mosca n.1 P.I. n. 00052070703 la fattura n. 423/1 del 29/5/2018 dell'importo di € 586,56 iva inclusa per la fornitura di materiale quali ferramenta/pannelli necessari per l'allestimento degli spazi espositivi del Palazzo Gil da destinare alle mostre rientranti nell'Azione 2 Mostre d'Arte del progetto culturale di cui alla delibera di G.R. n.422/2017;
- **Autorizzare** l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di **€ 586,56 iva inclusa** come innanzi specificato in favore della ditta Parati 4 Erre 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 D.G.R. n.422/2017) del Bilancio di Previsione anno 2018.

Campobasso, **29 GIU. 2018**

L'istruttore



Imputazione/capienza capitolo

---

Il Responsabile del Coordinamento

*Sandro Arco*

---

