

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. **360** del **21 DIC. 2020**

Oggetto: *Utenza telefonica 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia periodo 01/12/2020 – 31/12/2020. Utenza telefonica 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia periodo 01/12/2020 – 31/12/2020. Liquidazione e pagamento Conto Telefonico alla Soc. WIND Tre S.p.A.*

IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

VISTO il contratto di fornitura n. 1135891623573 con la WIND Telecomunicazioni, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo n. 1054/2015, relativo all'utenza telefonica fissa 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia;

ACCERTATA la validità dell'offerta proposta da Wind e la puntuale rispondenza ed efficienza del servizio di telefonia fissa fornito dalla predetta società;

DATO ATTO che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'anno 2020 è il seguente: **Z922BBC594**;

VISTA la fattura n. W2034663070, emessa in data 12/12/2020 (Sdi_file_4220226677_16/12/2020), trasmessa dalla Soc. Wind Tre Spa relativa al periodo 01/12/2020 – 31/12/2020, dell'importo di € **48,81 IVA inclusa**;

VISTO il contratto di fornitura n. 1135904961297 con la WIND Telecomunicazioni, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo n. 1055/2015, relativo all'utenza telefonica fissa 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia;

ACCERTATA la validità dell'offerta proposta da Wind e la puntuale rispondenza ed efficienza del servizio di telefonia fissa fornito dalla predetta società;

DATO ATTO che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per l'anno 2020 è il seguente: **ZDC2BBC4EF**;

VISTA la fattura n. W2034663069, emessa in data 12/12/2020 (Sdi_file_4219750698_16/12/2020), trasmessa dalla Soc. Wind Tre spa, relativa al periodo 01/12/2020 – 31/12/2020, dell'importo di € **48,81 IVA inclusa**;

VERIFICATA la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti contributivi e previdenziali attraverso il documento unico di regolarità contributiva (Numero Protocollo INAIL_23619747 del 02/09/2020 con scadenza validità 31/12/2020), conservato agli atti presso i competenti uffici

VISTI

- il decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura ed in particolare gli artt. 7-8 e 11 del Regolamento per l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura per la fornitura in questione con imputazione sul Capitolo 148 "Prestazioni di servizi" del bilancio di previsione anno 2020;

DETERMINA

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

- ✓ **liquidare e pagare** in favore della WIND TRE S.p.A., con Partita IVA n. 13378520152, il Conto Telefonico dell'utenza 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia e il Conto Telefonico dell'utenza 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia così come da fatture sottoelencate:
 - ✚ fattura n. W2034663070, emessa in data 12/12/2020 (Sdi_file_4220226677_16/12/2020), trasmessa dalla Soc. Wind Tre Spa relativa al periodo 01/12/2020 – 31/12/2020, dell'importo di € 48,81 IVA inclusa CIG **Z922BBC594**;
 - ✚ fattura n. W2034663069, emessa in data 12/12/2020 (Sdi_file_4219750698_16/12/2020), trasmessa dalla Soc. Wind Tre spa, relativa al periodo 01/12/2020 – 31/12/2020, dell'importo di € 48,81 IVA inclusa CIG **ZDC2BBC4EF**;
- ✓ **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € **97,62** in favore della Soc. WIND TRE S.p.A. da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche traendo l'onere sul Capitolo 148 "Prestazioni di servizi" del bilancio di previsione anno 2020;
- ✓ assoggettare il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D. Lgs. N. 33/2013;
- ✓ di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Reg: UE 2016/679), per quanto applicabili.

Campobasso, 21/12/2020

L'istruttore
D'Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

