

**DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO N.138 del 27/05/2021**

Oggetto: *Utenza telefonica 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia - Abbonamento All Inclusive Unlimited Affari - periodo Aprile 2021. Utenza telefonica 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia - Abbonamento Modem Premium - periodo Febbraio - Marzo - Aprile. Liquidazione e pagamento Conto Telefonico alla Soc. WIND Tre S.p.A.*

**IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO**

**VISTI** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

**DATO ATTO** che il CDA della Fondazione Molise nella seduta del 03/05/2021 ha approvato il Bilancio di previsione anno 2021;

**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.

**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;

**VISTE** le fatture delle utenze telefoniche per il Botteghino del Teatro Savoia e del Teatro Savoia per un importo totale di € 195,24, intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- Fattura n. W2113117866 di € 48.81 IVA inclusa, Numero telefonico 0874/311565, emessa in data 12 Maggio 2021 da (Sdi\_file\_5073877832\_15/05/2021) periodo Aprile 2021 - Botteghino Teatro Savoia - con CIG n.ZDC2BBC4EF.
- Fattura n. W2113099659 di € 48.81 IVA inclusa, Numero telefonico 0874/90543, emessa in data 12 Maggio 2021 da (Sdi\_file\_5073923398\_15/05/2021) periodo Febbraio 2021 - Teatro Savoia - con CIG n. Z922BBC594.
- Fattura n. W2113099719 di € 48.81 IVA inclusa, Numero telefonico 0874/90543, emessa in data 12 Maggio 2021 da (Sdi\_file\_5073923461\_15/05/2021) periodo Marzo 2021 - Teatro Savoia - con CIG n. Z922BBC594.
- Fattura n. W2113117865 di € 48.81 IVA inclusa, Numero telefonico 0874/90543, emessa in data 12 Maggio 2021 da (Sdi\_file\_5073923480\_15/05/2021) periodo Aprile 2021 - Teatro Savoia - con CIG n. Z922BBC594.

**VERIFICATA** la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti contributivi e previdenziali attraverso il documento unico di regolarità contributiva (Numero Protocollo INPS\_25993601 del 30/12/2021 con scadenza validità 28/08/2021), 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 e al pagamento delle fatture come innanzi evidenziate per le utenze telefoniche per un importo totale di € 97,64 con imputazione sul Capitolo 148 “Prestazioni di servizi“ del Bilancio di previsione anno 2021;

### **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 favore della WIND TRE S.p.A., con Partita IVA n. 13378520152, le fatture delle utenze telefoniche per un importo totale di € 97,64 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia e al Teatro Savoia per l’importo e la causale come di seguito specificato:

Numero telefonico	Periodo di consumo	Numero fattura	Importo fattura
0874/311565	Maggio	W2113117866	€ 48,81
0874/90543	Febbraio	W2113099659	€ 48,81
0874/90543	Marzo	W2113099719	€ 48,81
0874/90543	Aprile	W2113117865	€ 48,81
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 195,24</b>

- ✓ *Autorizzare* l’Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l’importo totale di € 195,24 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 2021;
- ✓ *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, 27/05/2021

L’istruttore

*Costanza Travaglini*



Il Responsabile del Coordinamento

*Sandro Arco*

