

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 310 del 27 SET. 2021

Oggetto: Utenza telefonica 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia - Abbonamento All Inclusive Unlimited Affari - periodo Luglio 2021. Utenza telefonica 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia - Abbonamento All Inclusive Unlimited Affari - periodo Luglio 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 € 98,82, intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- Fattura n. W2122450649 di € 49,41 IVA inclusa, Numero telefonico 0874/311565, emessa in data 12 Agosto 2021 da (Sdi_file_5637369598_17/08/2021) periodo Luglio 2021 - Botteghino Teatro Savoia - con CIG n.ZDC2BBC4EF.
- Fattura n. W2122450650 di € 49,41 IVA inclusa, Numero telefonico 0874/90543, emessa in data 12 Luglio 2021 da (Sdi_file_5636053278_17/08/2021) periodo Luglio 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 richiesto in data 28 agosto 2021 e ricevuto in data 24 settembre 2021 (Numero Protocollo INAIL_28852705 con scadenza di validità 26/12/2021), 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 € 98,82 con imputazione sul Capitolo 148 "Prestazioni di servizi" del Bilancio di previsione anno 2021;

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, le fatture delle utenze telefoniche per un importo totale di € 98,82 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia e al Teatro Savoia per l'importo e la causale come di seguito specificato:

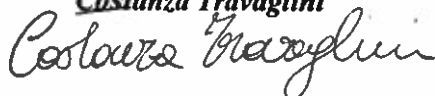
| Numero telefonico | Periodo di consumo | Numero fattura | Importo fattura |
|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 0874/311565 | Luglio | W2122450649 | € 49,41 |
| 0874/90543 | Luglio | W2122450650 | € 49,41 |
| | | TOTALE | € 98,82 |

- ✓ **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € 98,82 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 SET. 2021**

L'istruttore

Costanza Travaglini



Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

