

DETERMINAZIONE del RESP del COORDINAMENTO n. 205 del 27 GIU. 2022

Oggetto – Fornitura n.2 dispenser per ombrelli salva goccia e relative buste da porre a servizio del Teatro Savoia e dell’Auditorium del palazzo Gil di Campobasso. Codice CIG:Z6A36C97DD - Determina affidamento.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO che Il Responsabile tecnico della F.M.C. ha rappresentato che occorre dotare il Teatro Savoia e l’Auditorium del palazzo Gil di dispenser salva goccia a servizio degli utenti del Teatro e dell’Auditorium al fine di imbustare gli ombrelli in caso di pioggia;

VISTA la determinazione n. 192 dell’8/6/2022 con cui nel prendere atto delle necessità rappresentate dal suddetto Responsabile si è dato mandato allo stesso di avviare una indagine di mercato per individuare una ditta specializzata per la fornitura della suddetta attrezzatura;

DATO ATTO che la spesa presunta per detta fornitura è stata quantificata in € 500,00 oltre iva;

VISTA la richiesta di preventivo di spesa prot. N. 374/22 inoltrata alla ditta Adatto Logistics di Ponte nelle Alpi BL che fa capo alla ditta ItaliaGroup srl per la fornitura di n. 2 dispenser salva goccia e relative buste;

VISTO il preventivo di spesa prodotto dalla ditta ItaliaGroup Corporate con sede legale in Via dei Zattieri n.21/D 32014 Ponte nelle Alpi Belluno con P.IVA e C/F n. 01099980250 acquisito al protocollo al n. 383/2022, dell’importo complessivo di € 505,24 iva compresa relativo alla fornitura di n. 2 dispenser salva goccia art. n. T110570 e n. 3 confezioni di buste da 500 pz. cad. art.n.T110571;

RITENUTO di poter approvare il suddetto preventivo di spesa;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti ed affidamenti pubblici, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., per cui si indica di seguito il relativo Codice **CIG: Z6A36C97DD**;

ACCERTATA la regolarità contributiva (D.U.R.C.) acquisita con protocollo INAIL_33024319 del 18/05/2022 avente validità al 15/09/2022 conservato agli atti presso i competenti uffici della Fondazione Molise Cultura;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento per l’acquisizione per l’acquisto in economia di forniture di beni e servizi della Fondazione Molise Cultura e lo Stato della stessa Fondazione;
- il D.L.vo nr. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge nr. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
- 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 di poter provvedere in merito

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il preventivo di spesa dell'importo di € 505,24 iva compresa prodotto dalla ItaliaGroup Corporate srl con sede in Via dei Zattieri n. 21/D 32014 Ponte nelle Alpi Belluno C/F e P.Iva n. 01099980250 per la fornitura di n. 2 Dispenser salva goccia e n.3 confezione di buste da 500 pezzi cad. da porre a servizio del Teatro Savoia e dell'Auditorium del palazzo Gil di Campobasso;
 - di affidare conseguentemente alla suddetta ditta la fornitura in questione da effettuarsi nel rispetto del preventivo approvato ;
 - di prendere atto che la spesa prevista di € 505,24 iva compresa viene imputata sul capitolo 150 "oneri diversi di gestione" del Bilancio di previsione anno 2022 approvato dal C.d.A nella seduta del 2/6/2022;
 - di liquidare la suddetta spesa a fornitura avvenuta e previa emissione della relativa fattura elettronica;
 - di prendere atto che il presente provvedimento è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti ed affidamenti pubblici, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., per cui si indica di seguito il relativo Codice CIG:Z6A36C97DD;
 - di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato al D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha abrogato l'art.18 del D.L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
 - 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 GIU. 2022

L'Istruttore
Luciano Rivelli



Il Responsabile del Coordinamento



