

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. 210 del

29 GIU. 2022

Oggetto: *Utenza telefonica 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia - Abbonamento All Inclusive Unlimited Affari - periodo febbraio 2022. Utenza telefonica 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia - Abbonamento All Inclusive Unlimited Affari Periodo di fatturazione 01/05/2022 - 31/05/2022 Periodo abbonamento 01/06/2022 - 30/06/2022. Impegno e 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 02/06/2022 ha approvato il bilancio di previsione 2022;

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, intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- Fattura n. F2200930551 di € 49,41 IVA inclusa, Numero telefonico 0874/311565, emessa in data 12 giugno 2022 da (Sdi_file_7468614759_16/06/2022) Periodo di fatturazione 01/05/2022 - 31/05/2022 periodo abbonamento 01/06/2022 - 30/06/2022 – Botteghino Teatro Savoia – con CIG n. Z383546874;
- Fattura n. F2200930550 di € 49,41 IVA inclusa, Numero telefonico 0874/90543, emessa in data 12 giugno 2022 da (Sdi_file_7470254150_16/06/2022) Periodo di fatturazione 01/05/2022 - 31/05/2022 periodo abbonamento 01/06/2022 - 30/06/2022 – Teatro Savoia – con CIG n. Z953546902;

VERIFICATA la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti contributivi e previdenziali attraverso il documento unico di regolarità contributiva (INAIL_32703173) con scadenza di validità 23/08/2022, 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 sopra 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 2022;

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 € 98,82 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia ed al Teatro Savoia per l'importo e la causale come di seguito specificato:

Numero telefonico	Periodo di abbonamento	Numero fattura	Importo fattura
0874/311565	Giugno 2022	F2200930551	€ 49,41
0874/90543	Giugno 2022	F2200930550	€ 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 2022;
- ✓ **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, 29/06/2022

Instruktor
D. Elia Vincenzo

Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

