

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. **353** del **08 SET. 2022**

Oggetto: Servizio di pulizia Teatro Savoia e Botteghino - Liquidazione fatture: doc. n.FPR 77/22 Sdi file 7974393813 - 06/09/2022 relativa al mese di Luglio – doc. n.FPR 78/22 Sdi file 7974404532-06/09/2022 relativa al mese di Agosto alla ditta Segestma società consortile a.r.l. di Campobasso.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

che in esecuzione dell' RdO n.2424866 del 21/07/2020 Rep. n.188 e successiva comunicazione di inizio attività del 30/07/2020 prot. n. 0986/20 si affidava alla ditta Segestma le pulizie ordinarie del Teatro Savoia e del relativo Botteghino per la durata di anni due;

- che con Determina n. 207 del 27/06/2022 il Responsabile del Coordinamento prorogava alla suddetta ditta l'affidamento del servizio di pulizia dei summenzionati spazi fino al 31/12/2022;

DATO ATTO che la ditta incaricata ha provveduto ad ottemperare agli obblighi assunti ed in particolare alla pulizia dei suddetti spazi nei mesi di Luglio e Agosto 2022 come da indicazioni impartite dal responsabile del servizio;

VISTO le fatture:

SDI File 7974393813 - 06/09/22	Documento n. FPR 77/22	Totale Documento E. 458,23 Riferita al mese di Luglio 2022
SDI File 7974404532 - 06/09/22	Documento n. FPR 78/22	Totale Documento E. 400,64 Riferita al mese di Agosto 2022

ACCERTATO che la medesima ditta risulta in regola con il versamento dei premi e accessori dovuti all'INAIL e con il versamento dei contributi dovuti all'INPS come si evince dal "Documento Unico di Regolarità Contributiva" prot. INAIL 34108636 emesso in data 26/07/2022 con scadenza in data 23/11/2022 ;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione suindicate e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, mediante apposizione del visto del Responsabile del Coordinamento della Fondazione previsto dal comma 2, dell'art.11 del Regolamento di Contabilità della Fondazione Molise Cultura;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle fatture;

DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **n.Z722A13058**;

- che l'importo complessivo delle suddetta fatture e pari a € 858,87 comprensivo di iva trova imputazione sul cap. 148 "prestazione di servizio" del vigente bilancio anno 2022 approvato dal CDA della FMC in data 02/06/2022;

VISTI il decreto legislativo n.50/2016, art.36 e, s.m.i. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura ed in particolare gli artt. 7-8 e 11 del Regolamento per 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;

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 esecuzione dell' RdO n.2424866 del 21/07/2020 Rep. n.188, le fatture n. FPR 77/22 - SDI File 7974393813-06/09/2022 riferita al mese di Luglio 2022 dell'importo di € 458,23 iva inclusa;
- n.FPR 78/22 - SDI File 7974404532-06/09/2022 riferita al mese di Agosto 2022 dell'importo di € 400,64 iva inclusa, in favore della ditta Segestma società consortile a r.l. con sede in Campobasso via Venezia n.55, C.F. n.02443170648 per le prestazioni di pulizia ordinaria del Teatro Savoia e del relativo Botteghino nei mesi di **Luglio e Agosto 2022**;
- **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di **€ 858,87 iva inclusa** come innanzi specificato in favore della ditta Segestma Società consortile a r.l. da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato, per le commesse pubbliche, intestato al suddetto beneficiario traendo l'onere sul cap. 148 " prestazione di servizio" del vigente bilancio di previsione anno 2022 approvato dal CDA della FMC in data 02/06/2022;
- **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,

0 8 SET, 2022

L'istruttore
Luciano Rivelli



Il Responsabile del Coordinamento

Sandro Arco

