

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. **515** del **21 NOV. 2022**

Oggetto: Servizio manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici del Teatro Savoia per il periodo: 01/08/2022-31/10/2022 - Liquidazione fattura Sdi file 8371416635-03/11/2022 alla ditta Califel srl.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

-che con contratto rep. n. 40 del 1/2/2019 si affidava per la durata di anni tre alla ditta Califel srl il servizio di manutenzione ordinaria annuale degli impianti tecnologici a servizio del Teatro Savoia di Campobasso;

che con determinazione della FMC n. 94 del 7/3/2022 si è proceduto per le motivazioni in essa riportate alla proroga del suddetto contratto fino al 31/12/2022 per un corrispettivo onnicomprensivo di € 8.275,67 e di cui al CIG: Z5F26D0529;

DATO ATTO che la ditta incaricata nel rispetto delle condizioni contrattuali ha provveduto alla necessaria manutenzione per il periodo Agosto-Ottobre 2022;

VISTA al riguardo la fattura n. 598 del 31/10/2022 - Sdi file 8371416635-03/11/2022 emessa dalla ditta Califel srl. dell'importo onnicomprensivo di € 1.850,00;

RISCONTRATA la regolarità delle prestazioni suindicate e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e 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;

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" emesso dall'INPS del 9/10/2022 con scadenza validità al 06/02/2022, conservato agli atti presso i competenti uffici;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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 indicano di seguito il relativo Codice CIG: Z5F26D0529;

DATO ATTO

- che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **n.Z5F26D0529**;
- che l'importo della suddetta fattura pari ad €1.850,00 iva inclusa trova imputazione sul Capitolo n.148 prestazione servizi del vigente Bilancio di previsione approvato dal C.d.A. nella seduta del 2/6/2022 ;

VISTI:

- 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;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

-liquidare e pagare, per il servizio di manutenzione ordinaria annuale degli impianti tecnologici del Teatro Savoia di Campobasso per il periodo 01/08/2022 – 31/10/2022 eseguiti dalla ditta Califel srl con sede a Campobasso Via I. D'Ungheria n. 98 P.Iva n.00789280708 la fattura n. 598 del 31/10/2022 dell'importo omnicomprensivo di € 1.850,00;

-autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo pari ad € **1.850,00 omnicomprensivo** come innanzi specificato in favore della ditta Califel srl. da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato, per le commesse pubbliche, intestato al suddetto beneficiario traendo l'onere sul cap. n.148 "prestazione servizi" del vigente Bilancio di previsione approvato dal C.d.A nella seduta del 2/6/2022;

-prendere atto 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 indicano di seguito il relativo Codice CIG: Z5F26D0529;

-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;

-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, **21 NOV. 2022**

L'istruttore
Rivelli Luciano



Il Responsabile del Coordinamento
Sandro Arco

