

DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL COORDINAMENTO n. del

Oggetto: *Servizi di manutenzione degli impianti e dei presidi Antincendio presso gli Uffici, Auditorium, spazi espositivi della Fondazione Molise Cultura e del Teatro Savoia- Liquidazione fattura SDI File 9126533387 - 28/02/2023 alla ditta Califel s.r.l. riferita al periodo: Dicembre 2022- Febbraio 2023. Codice CIG:Z5F26D0529;*

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO

-che con contratto rep. n. 475 del 19 Dicembre 2019 la Fondazione Molise Cultura affidava alla ditta Califel s.r.l. la manutenzione ordinaria degli impianti e dei presidi antincendio degli uffici della Fondazione, dell'Auditorium, degli spazi espositivi e del Teatro Savoia di Campobasso per il triennio: Dicembre 2019 / Novembre 2022;
- che lo stesso contratto è stato prorogato fino al mese di febbraio 2023 nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara;

ATTESO

- che la ditta incaricata ha provveduto con le modalità convenute ai controlli richiesti annotando sul Registro delle manutenzioni gli interventi eseguiti al riguardo;
- che per tale attività è stato riconosciuto un corrispettivo triennale di € 7.200,00 iva inclusa;
- che l'art. 10 del suddetto contratto prevede che il corrispettivo riconosciuto sarà effettuato dalla Fondazione con cadenza annuale;

DATO ATTO che la ditta incaricata ha provveduto con visite semestrali alla verifica e manutenzione degli impianti nel periodo Dicembre 2022 / Febbraio 2023;

VISTA la fattura n.84 del 28/02/2023 (Sdi file 9126533387 - 28/02/2023) dell'importo di € 600,00 comprensivo di iva emessa dalla ditta Califel srl, riferita al periodo dicembre 2022-febbraio 2023;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura/prestazione suindicata e la rispondenza della stessa 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. I 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" n. prot. 34563499, emesso dall'INPS in data 06/02/2023 e con scadenza il 06/06/2023;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura nella seduta del 31/12/2022, ha approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2023;

- 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 da liquidare pari ad € 600,00 trova imputazione sul Capitolo n.148 "prestazione servizi" del bilancio anno2023 in corso di redazione;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTI

-il decreto legislativo n.50/2016, art.36 e s.m.i. lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

-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,effettuati per finalità di pubblicità e trasparenza sul Web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringenti al fine di proteggere anche dati giudiziari - di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/678 in materia di protezione dei dati personali;

DETERMINA

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

Liquidare e pagare in esecuzione del contratto rep.n.475/2019 la fattura n.84 del 28/02/2023 (Sdi file 9126533387 - 28/02/2023) dell'importo di € 600,00 comprensivo di iva in favore della ditta Califel srl con sede in Campobasso Via I.D'Ungheria n.9 P.I. n.00789280708 per la manutenzione ordinaria degli impianti e dei presidi antincendio degli uffici della Fondazione, dell' Auditorium, degli spazi espositivi e del Teatro Savoia per il periodo Dicembre 2022 / Febbraio 2023;

Autorizzare l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € **600,00 (euro seicento)** 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 bilancio anno 2023 in corso di redazione;

Assoggettare il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D.Lgs, n.33/2013;

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,

02 MAR 2023

L'istruttore

Luciano Rivelli



Il Responsabile del Contabilamento

Sandro Arca

