

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n. **n. 354** del **30 OTT, 2023**

**Oggetto:** Acquisto materiale informatico e di consumo per fotocopiatrice a servizio degli uffici della Fondazione Molise Cultura – Determina di liquidazione.  
Codice CIG: Z033C75CAA.

### IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

#### PREMESSO

-che il Responsabile tecnico della Fondazione Molise Cultura ha fatto presente che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale informatico e di consumo per il buon funzionamento della fotocopiatrice a servizio degli uffici della Fondazione Molise Cultura;

-che pertanto la Fondazione con propria nota prot. n. 73/2023 ha provveduto a richiedere alla ditta PR Soluzioni Documentali & T con sede in Via Scardocchia n.8/E Campobasso ditta specializzata nel settore e di fiducia della FMC apposito preventivo di spesa per la fornitura del sottoelencato materiale informatico:

- n. 2 Toner per Brother Drum o compatibile DR2300 da 12k;
- n. 2 Cartuccia per copiatrice XEROX Altalink C8035 - Black;
- n. 2 Cartuccia per copiatrice XEROX Altalink C8035 - Cyan ;
- n. 2 Cartuccia per copiatrice XEROX Altalink C8035 – Magenta;
- n. 2 Cartuccia per copiatrice XEROX Altalink C8035 – Yellow;
- n. 3 Vaschette di recupero toner per copiatrice XEROX Altalink C8035.

VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. n.680 del 15/9/2023 trasmesso dalla suddetta ditta dal quale si evince che per la fornitura del materiale sopracitato occorre una spesa di € 1.408,00 iva compresa;

*VISTA la determinazione n. 337 del 18/9/2023 a firma del Resp. del Coordinamento della F.M.C. con cui si approva il suddetto preventivo di spesa e si incarica la ditta affidataria di provvedere alla fornitura di quanto richiesto nel rispetto del preventivo approvato;*

*DATO ATTO che la ditta PR Soluzioni Documentali & T ha provveduto nei termini concordati alla fornitura del materiale nel rispetto del preventivo approvato;*

VISTA la fattura n. 972 del 17/10/2023 (Sdi file 10682961075 – 17/10/2023) dell'importo di € 1.408,00 iva compresa trasmessa dalla suddetta ditta con cui chiede il pagamento del corrispettivo per la fornitura effettuata;

**ACQUISITO** il DURC regolare della ditta in questione di cui al prot. INPS n.36706724/23 con scadenza al 31/10/2023 conservato agli atti degli uffici della Fondazione;

VISTE le autocertificazioni a firma del titolare della suddetta ditta acquisite al protocollo al n. 589/23 e conservate agli atti di ufficio della Fondazione;

VISTO il D.Lgs. n.36/23;

**DATO ATTO** che la suddetta spesa può essere imputata sul cap. 150 "oneri diversi di gestione" del bilancio di previsione anno 2023;

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 36 del 31/3/2023;

- 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: Z033C75CAA;

- il vigente Regolamento della Fondazione Molise Cultura ed in particolare quello per l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi nonché lo Statuto della stessa;
- 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

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

- **di liquidare e pagare** in favore della ditta PR Soluzioni Documentali & IT con sede in Via Scardocchia n. 8/E Campobasso P.IVA n.01756970701 la fattura n. 972 del 17/10/2023 (Sdi file 10682961075 – 17/10/2023) dell'importo di € 1.408,00 iva compresa relativo alla fornitura di materiale informatico e di consumo come innanzi specificato per il funzionamento della fotocopiatrice a servizio degli uffici della F.M.C.;
- **di dare atto** che la relativa spesa viene imputata sul cap. 150 "oneri diversi di gestione" del bilancio di previsione anno 2023;
- **di 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 indica di seguito il relativo codice CIG: Z033C75CAA;
- **di 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, **30 OTT. 2023**

L'istruttore  
Luciano Rivelli



Il Responsabile del Coordinamento  
Sandro Arco

