

DETEREMINA DEL RESPONSABILE DEL COORIDNAMENTO N. DEL

Oggetto: Liquidazione fattura SDI File n.11017799061 del 06/12/2023 alla ditta Segestma società consortile a.r.l. relativa al servizio di pulizia ordinaria e sanificazione del Teatro Savoia del Botteghino di Campobasso e degli spazi espositivi della F.M.C.del mese di novembre 2023-Codice CIG:Z983A8714D.

IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

DATO ATTO

-che con determinazione n. 223 del 25/5/2023 a firma del Resp. del Coordinamento della Fondazione Molise Cultura si affidava alla ditta Segestma soc.tà consortile a.r.l. con sede in Piazza Venezia 55/A Campobasso C.F. e P.Iva n. 02443170648 a seguito di nuova gara espletata ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del d.lgs. n. 50/2016 il servizio di pulizia e sanificazione del Teatro Savoia, del relativo Botteghino e degli spazi espositivi della Fondazione per la durata di mesi 36 dalla stipula del contratto al costo orario di € 13,56 oltre iva;

-che successivamente si procedeva alla stipula del relativo contratto tra le parti interessate di cui al repertorio n. 229 del 1/6/2023;

ATTESO che la medesima ditta ha assicurato il servizio affidatogli nel rispetto della modalità contenute nel suddetto contratto per il mese di novembre 2023;

VISTA la fattura n.FPR 43/23 del 06/12/2023, dell'importo di € 661,73 iva compresa Sdi File: n.11017799061 del 06/12/2023 riferita alla pulizia ordinaria dei Teatro del Botteghino e degli spazi espositivi della Fondazione relativamente al mese di novembre 2023 avente CIG n. Z983A8714D;

VISTO

-lo Statuto ed i Regolamenti della Fondazione Molise Cultura ed il Decreto Legislativo n. 36 del 31/3/2023;

- 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;

ACCERTATO

che la medesima ditta risulta in regola con il versamento dei premi e accessori dovuti all'INPS e con il versamento dei contributi dovuti all'INPS come si evince dal "*Documento Unico di Regolarità Contributiva*" emesso dall'INPS

prot.n.38640990 e con scadenza al 23/03/2024 conservato agli atti di Ufficio della F.MC.;

RITENUTO

di poter procedere conseguentemente alla liquidazione ed al pagamento della fattura come innanzi evidenziata per un importo di € 661,73 comprensivo di iva, traendo l'onere sul Capitolo n. 148 "Prestazione servizi" del bilancio di previsione anno 2023;

VISTI

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 innanzi esplicitate:

di liquidare e pagare in favore della ditta Segestma soc.tà consortile a.r.l con sede in Campobasso Piazza Venezia n. 55/a , con identificativo fiscale ai fini iva: 02443170648 la fattura n.FPR 43/23 del 06/12/2023, dell'importo di € 661,73 iva compresa SDI File: n.11017799061 del 06/12/2023 relativa al servizio di pulizia ordinaria e sanificazione presso il Teatro Savoia del relativo Botteghino e degli spazi espositivi della Fondazione per il mese di novembre 2023, CIG n.Z983A8714D;

di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Contabilità ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 661,73 comprensivo di iva, in favore della ditta Segestma soc.tà a.r.l. da estinguersi mediante bonifico da accreditare al conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche intestato alla medesima Ditta, traendo l'onere sul Capitolo n.148 "Prestazione servizi" bilancio anno 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:Z722A13058;

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, 12 2 DIC, 2023

L'istruttore

Luciano Rivelli



IL Resp. del Coordinamento

Sandro Arco

