

DETERMINAZIONE del RESP. del COORDINAMENTO n.

1.037

del

06 FEB. 2024

Oggetto: *Utenza telefonica 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia - Abbonamento All Inclusive Unlimited Affari Periodo di fatturazione 01/12/2023 – 31/12/2023 - Utenza telefonica 0874-311565 in dotazione al botteghino Periodo di fatturazione 01/12/2023 – 31/12/2023. Impegno, liquidazione e pagamento Conto Telefonico alla Soc. WIND Tre S.p.A. CIG: Z883A00FA5*

IL RESPONSABILE del COORDINAMENTO

VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura;

DATO ATTO che il CDA della Fondazione Molise nella seduta del 30.12.2023 ha approvato l'esercizio provvisorio l'anno 2024;

VISTO il contratto di fornitura n. 1135891623573 con la WIND Telecomunicazioni, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo n. 1054/2015, relativo all'utenza telefonica fissa 0874-90543 in dotazione al Teatro Savoia.

VISTO il contratto di fornitura n. 1135904961297 con la WIND Telecomunicazioni, debitamente sottoscritto e assunto al protocollo n. 1055/2015, relativo all'utenza telefonica fissa 0874-311565 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia

ACCERTATA la validità dell'offerta proposta da Wind e la puntuale rispondenza ed efficienza del servizio di telefonia fissa fornito dalla predetta società;

VISTE le fatture delle utenze telefoniche per il Teatro Savoia e per il botteghino, intestate alla Fondazione Molise Cultura, di seguito specificate:

- Fattura n. F2400701519 di **49,41** (Sdi_file_11305772791_16/01/2024) IVA inclusa, Numero telefonico 0874/90543, emessa in data 12 gennaio 2024 da WINDTRE spa Periodo di fatturazione 01/12/2024 – 31/12/2024 - Periodo abbonamento dicembre 2023 – Teatro Savoia ;
- Fattura n. F2400488097 di **€ 49,41** (Sdi_file_11306135078_16/01/2024) IVA inclusa, Numero telefonico 0874/311565, emessa in data 12 gennaio 2024 da WINDTRE Periodo di fatturazione 01/12/2023 – 31/12/2023 - Periodo abbonamento dicembre 2023 – botteghino Teatro Savoia ;

DATO ATTO che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: **Z883A00FA5**

VERIFICATA la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti contributivi e previdenziali attraverso il documento unico di regolarità contributiva, conservato agli atti presso i competenti uffici;

VISTI

- il decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii, lo Statuto ed i Regolamenti vigenti della Fondazione Molise Cultura ed in particolare gli artt. 7-8 e 11 del Regolamento per l'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;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura come sopra evidenziate per l'utenza telefonica per un importo totale di € 98,82 con imputazione sul Capitolo 148 "Prestazioni di servizi" del Bilancio di previsione anno 2023;

D E T E R M I N A

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

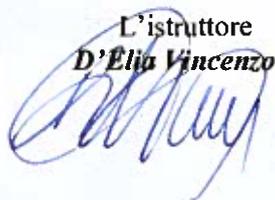
- ✓ **liquidare e pagare** in favore della WIND TRE S.p.A., con Partita IVA n. 13378520152, le fatture delle utenze telefoniche per un importo totale di € 98,82 in dotazione al Botteghino del Teatro Savoia ed al Teatro Savoia per l'importo e la causale come di seguito specificato:

Numero telefonico	Periodo di fatturazione	Numero fattura	Importo fattura
0874/90543	01/12/2023 – 31/12/2023	F2400701519	€ 49,41
0874/311565	01/12/2023 – 31/12/2023	F2400488097	€ 49,41
		TOTALE	€ 98,82

- ✓ **Autorizzare** l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo totale di € 98,82 in favore della Soc. WIND TRE S.p.A. da estinguersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente bancario dedicato per le commesse pubbliche traendo l'onere sul Capitolo 148 "Prestazioni di servizi" residui di Bilancio di previsione anno 2023;
- ✓ **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, 06/02/2024

L'istruttore
D'Elia Vincenzo



Il Responsabile del Coordinamento
Santoro Arco



+