

DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL COORDINAMENTO n. 4.055 del 21 FEB. 2024

**Oggetto:** Servizi di manutenzione degli impianti e dei presidi Antincendio presso gli Uffici, del Teatro Savoia di Campobasso Liquidazione fattura: Sdi-file 10773018235 del 31/10/2023 alla ditta Califel s.r.l. riferita al periodo: -novembre23/gennaio2024. Codice: CIG: ZB23A826EE; Determina di liquidazione.

### IL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

PREMESSO che contratto rep. n. 185 del 4/5/2023 la Fondazione Molise Cultura affidava alla ditta Califel srl di Campobasso 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 la durata di mesi 36 dalla data di stipula del relativo contratto per un corrispettivo annuale pari ad € 2.400,00 oltre iva di legge;

PRESO ATTO

-che con determinazione n.244 del 30/6/2023 a firma del Resp. del Coordinamento della F.M.C. si stabiliva di modificare l'originario contratto n. 185 de 4/5/2023 tra la Califel e la Fondazione nel senso di escludere dal servizio di cui all'oggetto la manutenzione degli impianti e presidi antincendio del Palazzo Gil di Campobasso in considerazione delle determinazioni assunte dalla Regione Molise IV Dipartimento Servizio Logistica ,Patrimonio e Servizi Generali giusta nota n.105049/23;

-che a seguito di tale modifica si è provveduto alla stipula dell'addendum al contratto originario con numero di repertorio 245 del 4 luglio 2023 contenente il servizio di manutenzione degli impianti e presidi antincendio per il solo Teatro Savoia di Campobasso per la durata di mesi 36 e per un nuovo importo annuale di € 1.800,00 oltre iva;

DATO ATTO che la ditta Califel srl ha provveduto nel periodo novembre 2023-gennaio 2024 alla manutenzione degli impianti e presidi antincendio del Teatro Savoia in forza dell'addendum n. 245/23;

VISTA al riguardo la relativa fattura n. 93 del 31/01/2024 dell'importo di € 450,00 iva compresa sdi.file n. 114431296733 del 6/2/2024 trasmessa dalla Califel srl per il pagamento del suddetto intervento nel periodo anzidetto;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura/prestazione suindicata e la rispondenza delta s tessa 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 ii versamento dei premi e accessori dovuti all'INAIL e con il versamento dei contributi dovuti come si evince dal "Documento Unico di Regolarità Contributiva" n. prot.39519957/24 emesso dall'INPS in data 01/02/24 e con scadenza al 31/05/2024 conservato agli atti d'ufficio della Fondazione;

• che il codice CIG, ai sensi della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: n.ZB23A826EE;

• che l'importo della suddette fattura da liquidare pari ad € 450,00 iva compresa trova imputazione sul Capitolo n.148 "prestazione servizi" del redigendo bilancio di previsione anno 2024;

PRESO ATTO che il C.da della Fondazione nella seduta del 30/12/2023 ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio anno 2024;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTI

-il decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023, 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.185/2023 ed addendum n. 245/23 la fattura n.93 del 31/01/2024 dell'importo di € 450,00 iva compresa (Sdi file 11431296733/24 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 del Teatro Savoia di Campobasso per il periodo novembre 2023/gennaio 2024;

Autorizzare l'Ufficio Contabilità e Patrimonio ad emettere il relativo mandato di pagamento per l'importo di € 450,00 iva compresa (euro quattrocentocinquanta/00) 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 redigendo bilancio anno 2024;

- Assoggettare il presente provvedimento ai termini di pubblicità e comunicazione previsti dal D.Lgs, n.33/2013;
- 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:ZB23A826EE;

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 FEB. 2024

L'istruttore  
Luciano Rivelli



Il Resp. del Coordinamento  
Sandro Arco

