

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2002 del 22/06/2017**

ADISU ROMA 1

PROPOSTA N. 2172 del 15/06/2017

OGGETTO: LUCENTISSIMA - Liquidazione fattura n. VF17-00060 del 31/05/2017 - Servizio di pulizia presso la sede di PONTE DI NONA - periodo MAGGIO 2017

UNITA' ORGANIZZATIVA	Adisu Roma Uno
P.O. Proponente	Servizio 2 servizi
OGGETTO	Liquidazione fattura n. VF17-00060 del 31/05/2017
IMPRESA	La Lucentissima SCARL
SERVIZIO/FORNITURA/LAVORO:	Servizio di pulizia presso la sede di PONTE DI NONA - periodo MAGGIO 2017
C.I.G.	04975363B1

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1212 del 14/04/2017, con la quale è stato affidato il servizio di pulizia presso la sede di PONTE DI NONA - Periodo Aprile – Ottobre 2017 - Società La Lucentissima SCARL, impegno di spesa numero 1380 per l'anno 2017 sul Cap. 22010;

Vista la fattura numero VF17-00060 del 31/05/2017 di € 8.613,74 (Ottomilaseicentotredici/74) al netto dell'I.V.A., allegata alla presente in copia "uso interno amministrativo", presentata dalla Società La Lucentissima SCARL per il servizio di pulizia presso la sede di PONTE DI NONA in riferimento al periodo MAGGIO 2017;

Accertata la regolarità degli elementi amministrativi/contabili riportati sulla fattura sopra menzionata;

Vista la regolarità del DURC, che si allega in copia;

Constatata l'osservanza degli adempimenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Acquisito il parere favorevole della P.O. Servizi Adisu Roma Uno Sig. Patrizio Massari e della P.O. Residenze Metropolitane Sig. Giulio Currado relativamente alla regolarità del servizio;

Considerato che tale servizio ricade nella circolare 14E del 27 Marzo 2015 ed è pertanto soggetto all'assolvimento dell'Iva mediante il reverse charge;

Considerato che l'importo dell' I.V.A. relativa alla fattura di cui trattasi è pari ad € 1.895,02 (milleottocentonovantacinque/02);

Visto l'accertamento n. 6/2017 a carico del capitolo 33006 avente per oggetto "entrate eventuali e varie", assunto per gli incassi dell'I.V.A. dovuti al "reverse charge";

DETERMINA

- 1. Di liquidare** in favore della Società La Lucentissima SCARL con sede legale in 00199 Roma Piazza Verbano n. 22, P. IVA IT00932281009, la fattura numero VF17-00060 del 31/05/2017 per l'importo di € 10.508,76 (diecimilacinquecentotto/76) I.V.A. compresa;
- 2. di dare atto** che la spesa grava sul Capitolo 22010 avente per oggetto "Pulizia locali (Mense e Residenze)" a fronte dell'impegno di spesa n. 1380 esercizio finanziario anno 2017;
- 3. di autorizzare** l'Area 1 – Amministrazione Finanza e Controllo ad emettere mandato di pagamento di importo pari ad € 8.613,74 (Ottomilaseicentotredici/74) , **tramite bonifico bancario sul conto dedicato, comunicato dall'Impresa stessa ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, n. IBAN IT71N0100503203000000009422;**
- 4. di collegare** alla reversale la somma di € 1.895,02 (milleottocentonovantacinque/02), per l'incasso dell'I.V.A. a valere sull'accertamento n. 06/2017 a carico del Capitolo 33006 avente per oggetto: "Entrate eventuali e varie", assunto per gli incassi dell'I.V.A. derivanti dalle operazioni di "reverse charge";

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento/Responsabile Unico del Procedimento accertato e valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole all'adozione della proposta n.ro 2172 del 15/06/2017

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'istruttoria, firmato digitalmente dal R.d.P./RUP.:
SIG. MASSARI PATRIZIO in data **15/06/2017**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo dell'ADISU ROMA 1, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, adotta il provvedimento.

Firmato digitalmente dal Direttore Amministrativo dell'ADISU ROMA 1 **ING. LENTI MAURO** in data **21/06/2017**

ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, visto l'atto del Direttore Amministrativo dell'ADISU ROMA 1, lo rende esecutivo.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **ING. DE MICHELE ANTONIO** In data **22/06/2017**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2002 del 22/06/2017** con oggetto:

LUCENTISSIMA - Liquidazione fattura n. VF17-00060 del 31/05/2017 - Servizio di pulizia presso la sede di PONTE DI NONA - periodo MAGGIO 2017

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ING. DE MICHELE ANTONIO** il **22/06/2017**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2002 del 22/06/2017