

AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI

PROPOSTA N. 2570 del 01/09/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2814/PA del 10 agosto 2022 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umana Spa. HUB. Periodo luglio 2022; CUP: F89J21033460009 CIG:7720991B53
CIG D: 9049525047

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 14 del 31 agosto 2021 avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di dirigente a tempo determinato dell’Area 6 - Fondi Comunitari e Progetti Speciali” con il quale viene conferito l’incarico di Direzione dell’Area 6 al Dott. Alessandro Gaetani a decorrere dal 01 settembre 2021, a cui si rinvia *per relationem*;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 2776 del 26/09/2019, avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – Determina di rettifica e di approvazione dello schema di contratto. (CIG7720991B53 CUP F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP F84D18000350009 - CUP F84E18000170009 - CUP F84D18000370009 - CUP F84D18000360009 – CUP J89J17000340007.)” a cui si rinvia *per relationem*;

Considerato che con la Determinazione Direttoriale n. 143 del 28/01/2022 avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. – Proroga tecnica per il periodo 01/02/2022 al 30/06/2022.

CIG 7720991B53 (CIG contratto originario) - Porta Futuro Lazio – CUP F89J21033450009 – CIG AGGIUNTIVO: 904949250A - Hub Culturali Socialità e Lavoro - CUP F89J21033460009 – CIG AGGIUNTIVO: 9049525047 - Torno Subito - CUP F89J21033470009 - CIG AGGIUNTIVO: 9049549414 - Officina Pasolini– CUP F84E18000170009 - CIG DERIVATO 8908719B7A” sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- n. 255/2022 di € 86.300,45 iva compresa sul capitolo 25291 avente per oggetto “RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "TORNO SUBITO edizione 19"– Somministrazione di lavoro a tempo determinato” del Bilancio di DiSCo, esercizio finanziario 2022.

Considerato che con la Determinazione Direttoriale n. 2213 del 03 agosto 2022 a cui si rinvia *per relationem*, è stato assunto il seguente impegno:

- n. 1372 di € 5.546,05 IVA compresa, sul capitolo 25292 avente per oggetto “RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "TORNO SUBITO edizione 19"- GENERAZIONI 2- Irapp Risorse Umane -” del Bilancio di DiSCo, esercizio finanziario 2022;

Vista la fattura n. 2814/PA del 10 agosto 2022 (acquisita dal sistema di fatturazione elettronica dell'Ente in data 18/08/2022, prot. n. 7871962658) con la quale la società Umara Spa ha richiesto il pagamento di € 7.122,86 al lordo di IVA per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il personale (Hub Culturali Socialità e Lavoro) per il mese di luglio 2022;

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, che le prestazioni sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, nonché ai prezzi concordati e alle altre eventuali condizioni contrattuali, attestando l'esigibilità della spesa, non sospesa da termini o condizioni; pertanto, con l'emissione del presente atto, sulla base della documentazione giustificativa, si riconosce il diritto acquisito del creditore e si dispone la liquidazione in suo favore dell'importo dovuto;

Considerato che il Direttore Esecutivo del Contratto, previa verifica del regolare andamento dell'esecuzione dello stesso, ha redatto il rapporto mensile n. 34/2021 (luglio 2022) e relativo Certificato di Esecuzione, prot. 0011455/22 del 01/09/2022, con il quale assicura la regolare esecuzione del contratto e autorizza la liquidazione della fattura inerente il servizio de quo;

Considerato che con la nota prot. 47398 del 18 settembre 2019, avente ad oggetto "applicazione della ritenuta pari allo 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni effettuate nell'ambito dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 207 del 05 ottobre 2010", la Soc. Umara S.p.A. chiede di fatturare il 100% del corrispettivo;

Preso atto che con la nota prot. 47549/19 del 19 settembre 2019, l'Amministrazione, al fine di agevolare una corretta esecuzione del servizio, in seguito all'istituzione di un deposito cauzionale per un valore di € 47.032,30 (pari allo 0,50% del valore totale del contratto di € 9.406.459,91 – IVA e tutti gli oneri inclusi), accoglie tale richiesta;

Costatato che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;

Acquisite in atti le dichiarazioni relative a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'individuazione del conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. INAIL_31595939 del 07/06/2022) e che lo stesso risulta REGOLARE (fino al 05/10/2022);

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il responsabile unico del procedimento dott.ssa Barbara Bertagni, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6;

Vista la L.R. 30 dicembre 2021, n. 21;

Visto lo Statuto dell'ente.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di liquidare la fattura n. 2814/PA del 10 agosto 2022, per € 7.122,86;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore di Umana Spa tramite MP05 (bonifico);
3. Di dare mandato all'Area 1 Risorse economiche e finanziarie di procedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di split payment, con conseguente emissione di reversale d'incasso per importo di € 51,06 (IVA), vincolata al mandato di cui al punto precedente;
4. Di pagare alla società Umana Spa la fattura n. 2814/PA del 10 agosto 2022 per 7.071,80 € a carico del capitolo di bilancio 25291 avente ad oggetto "RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "TORNO SUBITO edizione 19"- Somministrazione di lavoro a tempo determinato" sull'impegno 255/22, Esercizio finanziario 2022;
5. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore di Umana Spa MP05 (bonifico), attraverso codice IBAN indicato in fattura e riportato nel modello di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente atto;
6. Di autorizzare l'Area 1 ad effettuare il versamento IRAP di 411,28 € secondo le consuete procedure (F24EP, codice tributo 380E, beneficiari Regione Lazio), facendo gravare la spesa sul capitolo 25292 avente per oggetto "RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "TORNO SUBITO edizione 19"- GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane", impegno n. 1372/22, esercizio finanziario 2022.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT. GAETANI ALESSANDRO in data **02/09/2022**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, 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, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI** **DOTT. GAETANI ALESSANDRO** in data **02/09/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2448 del 05/09/2022

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2570 del 01/09/2022, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale In data

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2448 del 05/09/2022** con oggetto:

**Liquidazione fattura n. 2814/PA del 10 agosto 2022 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umana Spa. HUB. Periodo luglio 2022; CUP: F89J21033460009
CIG:7720991B53
CIG D: 9049525047**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **27/10/2022**

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 2448 del 05/09/2022