

AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI

PROPOSTA N. 2579 del 02/09/2022

OGGETTO: POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI-
LIQUIDAZIONE FT N 2813 DEL 10/08/2022 - UMANA SPA
CUP F84E18000170009
CIG 7720991B53
CIG DERIVATO 8908719B7A

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – dott. Paolo Cortesini;

Visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”*;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 14 del 31/08/2021 avente per oggetto: "Conferimento dell'incarico di dirigente a tempo determinato dell'Area 6 "Fondi Comunitari e Progetti Speciali", che conferisce l'incarico al Dott. Alessandro Gaetani;

Vista la determinazione direttoriale 1857 del 08/07/2022 Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa in conformità con quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell'Area Posizione Organizzativa DiSCo - Annualità 2022 con la quale è stato conferito l'incarico alla Dott.ssa D'Egidio, Area 6 – Alta formazione e reperimento esperti;

vista la Determinazione Direttoriale n. 2776 del 26/09/2019, avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 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.)”

Considerato che con la Determinazione Direttoriale n. 3268 del 29/12/2021 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. – Acquisizione consenso “proroga tecnica” appalto specifico ed esecuzione “variante in corso d’opera” superiore al quinto d’obbligo. 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” è stato assunto il seguente impegno di spesa:

- n. 257/2022 di € 76.117,50 IVA compresa, sul capitolo 28208 avente per oggetto “GENERAZIONI I 2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO OFFICINA CTM ”- 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. 1374 di € 5.101,91 IVA compresa, sul capitolo 28209 avente per oggetto “RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI"- GENERAZIONI 2- Irap Risorse Umane -” del Bilancio di DiSCo, esercizio finanziario 2022;

vista la fattura n. 2813/PA del 10/08/22 (acquisita dal sistema di fatturazione elettronica dell’Ente in data 18/08/2022 prot. 7871958814) con la quale la società Umana Spa ha richiesto il pagamento di € 11.360,71 al lordo di IVA per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il personale (CTM) 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 e/o forniture 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 e che sussiste la regolarità fiscale ai sensi dell’art. 48bis del DPR n.602/1973; 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, in data 01/09/2022 ha redatto il rapporto mensile luglio 2022, prot. 0011454/22, con il quale attesta la regolare esecuzione del contratto e autorizza la liquidazione della fattura inerenti 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. Umana 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;

constatato 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 (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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. 2813/PA /PA del 10/08/22, per € 11.360,71 impegno 257/22 capitolo 28208 e. f. 2022;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore di Umana Spa per l'importo di 11.360,71 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 un importo di € 82,39 (IVA), vincolata al mandato di cui al punto precedente.
4. Di pagare alla società Umana Spa la fattura n. 2813/PA del 10/08/22 per un totale di € 11.278,32 a carico del capitolo di bilancio 28208 avente ad oggetto "Attività di Alta Formazione e scambi Internazionali CTM Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - Somministrazione lavoro a tempo determinato" impegno 257/22 capitolo 28208 e. f. 2022.
5. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore di Umana Spa MP05 (bonifico) 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 € 650,56 secondo le consuete procedure (F24EP, codice tributo 380E, beneficiari Regione Lazio), facendo gravare la spesa sul capitolo 28209, avente per oggetto "Attività di Alta Formazione e scambi Internazionali CTM Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - Irap Risorse Umane", impegno n. 1374/22, e. f. 2022.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
D'EGIDIO BENEDETTA in data **05/09/2022**

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 **06/09/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2579 del 02/09/2022, 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 **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **06/09/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2483 del 06/09/2022** con oggetto:

**POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI-
LIQUIDAZIONE FT N 2813 DEL 10/08/2022 - UMANA SPA
CUP F84E18000170009
CIG 7720991B53
CIG DERIVATO 8908719B7A**

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 2483 del 06/09/2022