

AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI

PROPOSTA N. 2593 del 05/09/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura FPA 11/22 del 1 settembre 2022. Mensilità luglio e agosto 2022. Teatro Ciak Roma Srl. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. CUP: F84D18000370009 CIG: 885692019A

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. 1917 del 3 agosto 2021 a cui si rinvia per relationem, è stata indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo suddivisa in 21 lotti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.140 del 08 luglio 2022 avente ad oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa in conformità con quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzativa DiSCo - Annualità 2022” a cui si rimanda *per relationem*;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 2601 del 03/11/2021, avente ad oggetto “Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l’affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo - AGGIUDICAZIONE LOTTO 15 - SOC. TEATRO CIAK ROMA SRL CIG 885692019A - CUP F84D18000370009”

Considerato che con la Determinazione Direttoriale n. 2601 del 03/11/2021, a cui si rinvia per relationem, è stato assunto il seguente impegno di spesa:

- 1669, capitolo 23200 per un importo di € 70.102,73;

Preso atto che Teatro Ciak Roma Srl ha emesso la fattura FPA 11/22 del 1 settembre 2022 (acquisita dal sistema di fatturazione elettronica dell’Ente in data 1/09/2022, prot. n. 7937100006) con la quale la società ha richiesto il pagamento di € 14.020,53 al lordo di IVA (importo di garanzia pari a € 28,88) per il servizio relativo alle mensilità di luglio e agosto 2022;

Vista la relazione n. prot. 0011490 del 2 settembre 2022 con la quale vengono descritte in modo dettagliato tutte le attività svolte nel periodo di riferimento;

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;

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 (prot. INAIL_34252020 del 11/08/2022) e che lo stesso risulta REGOLARE (fino al 09/12/2022);

Valutate positivamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dott.ssa Virna Anzellotti, e dal RUP, dott.ssa Raffaella Lupi, le attività inerenti alla fattura in oggetto e la documentazione trasmessa all'Amministrazione dal Teatro Ciak Roma Srl, come declinato nel Certificato di Regolare Esecuzione del 05/09/2022 prot. n. 00011541;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il responsabile unico del procedimento dott.ssa Raffaella Lupi, 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. FPA 11/22 del 1 settembre 2022, per un totale € 14.020,53;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore di Teatro Ciak Roma Srl 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 € 2.528,29 (IVA), vincolata al mandato di cui al punto precedente;
4. Di pagare alla società Teatro Ciak Roma Srl la fattura n. FPA 11/22 del 1 settembre 2022 per € 11.492,25 a carico del capitolo di bilancio 23200 avente ad oggetto "PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università e Apertura Nuove Aule Studio" sull'impegno 1669, Esercizio finanziario 2022;

5. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore di Teatro Ciak Roma Srl MP05 (bonifico) sul codice IBAN riportato sul modello di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente atto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT. GAETANI ALESSANDRO in data **06/09/2022**

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 2593 del 05/09/2022, 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 **2486 del 06/09/2022** con oggetto:

Liquidazione fattura FPA 11/22 del 1 settembre 2022. Mensilità luglio e agosto 2022. Teatro Ciak Roma Srl. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. CUP: F84D18000370009 CIG: 885692019A

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 2486 del 06/09/2022