

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2690 del 27/09/2022

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 2800 del 26/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022031368 DEL 27 LUGLIO 2022 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA ED. ROMA ESITO DI GARA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE SOC. CAIRO SPA

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 alla Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 30/06/2022 "Conferma incarichi di direzione "ad interim" dell'Area 3 Gare e Contratti, dell'Area 5 Servizi Tecnici e Patrimonio, dell'Area 8 Servizi ICT Sistema Informatico e conferma incarico di vice direttore generale - per il periodo decorrente dal 1 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022".

vista la Determinazione direttoriale n. 2523 del 12 settembre 2022 "conferimento incarico ad interim della P.O denominata D1 Gare e Contratti presso l'Area 3 "Gare e Contratti" alla Dott.ssa Manuela Musolino, a far data dal 9 settembre 2022 sino all'11 luglio 2023;

Richiamata la determinazione n.2322 del 10 agosto 2022, *cui si rinvia per relationem*, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1380/22 sul Cap.n. 63055 del Bilancio dell'esercizio 2022 per procedere alla liquidazione della fattura relativa alla pubblicazione sul quotidiano, Il Corriere della Sera ed. Roma;

Preso atto che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura di Euro 305,00 onde conseguire il pagamento;

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; 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 (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 del procedimento l' Avv. Saverio Fata, 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 legge della Regione Lazio n. 21 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022/2024" con la quale è approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 dell' Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

Visto lo Statuto dell'Ente

DETERMINA

1. **di liquidare** la fattura n.1022031368 di € 305,00 IVA compresa emessa in data 27/07/2022 dalla società Cairo SPA.
2. **di emettere** mandato di pagamento in favore della soc. Cairo SPA tramite bonifico bancario, previa verifica contabile e fiscale
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 l'importo di € 55,00, vincolata al mandato di cui al punto 2;
4. **Di pagare** alla Soc. Cairo SPA la fattura n. 1022031368 del 27 luglio 2022 per l'importo di € 250,00 a carico del cap.63055 avente per oggetto:" Oneri connessi all'espletamento di gare e procedure ad evidenza pubblica" a fronte dell'impegno n .1380/22 PDC 1.03.02.16.001
5. **Di autorizzare** l'Area 1 "Risorse economiche e finanziarie" ad emettere mandato di pagamento in favore della soc. Cairo SpA tramite bonifico bancario sul conto dedicato come da tracciabilità dei flussi finanziari allegata al presente provvedimento
6. **.di dare atto** che il CIG è Z80373A9DB;
7. **. di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;
8. **di rendere noto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Avv. Saverio Fata
9. **. di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso Disco Lazio

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **26/09/2022**

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 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **27/09/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2800 del 26/09/2022, 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 **27/09/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2690 del 27/09/2022** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022031368 DEL 27 LUGLIO 2022 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA ED. ROMA ESITO DI GARA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE SOC. CAIRO SPA

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 2690 del 27/09/2022