

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2755 del 06/10/2022

### AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 2857 del 03/10/2022

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022037877 del 21 settembre 2022 Pubblicazione sul Corriere della Sera esito di gara fornitura installazione e posa in opera di arredi ed elettrodomestici 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. 2720 del 29 settembre 2022, *cui si rinvia per relationem*, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1681/22 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, Il Corriere della Sera ed.Nazionale

**Preso atto che** la ditta fornitrice ha rimesso la fattura di Euro 707,60 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' Ing. Mauro Lenti, 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.1022037877 di € 707,60 IVA compresa emessa in data 21/09/2022 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 € 127,60, vincolata al mandato di cui al punto 2;
4. **Di pagare** alla Soc. Cairo SPA la fattura n. 1022037877 del 21 settembre 2022 per l'importo di € 580,00 a carico del cap.63055 avente per oggetto:" Oneri connessi all'espletamento di gare e procedure ad evidenza pubblica" a fronte dell'impegno n .1681/22 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 Z8637C5E1E;
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 Ing. Mauro Lenti
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 **04/10/2022**

---

## **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 **05/10/2022**

---

## **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2857 del 03/10/2022, 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 **06/10/2022**

---

## **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2755 del 06/10/2022** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022037877 del 21 settembre 2022 Pubblicazione sul Corriere della Sera esito di gara fornitura installazione e posa in opera di arredi ed elettrodomestici 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 2755 del 06/10/2022