

AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI

PROPOSTA N. 2430 del 09/08/2022

OGGETTO: POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO

Liquidazione Ft.2510_22 del 10/07/2022 UMANA SpA e versamento IRAP

mese: GIUGNO 2022

CUP: F89J21033470009

CIG:7720991B53

CIG Derivato: 9049549414

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

visto il Decreto del Direttore Generale n. 14 del 31/08/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area 6 "Fondi Comunitari e Progetti Speciali" al dott. Alessandro Gaetani fino alla data del 31/08/2024;

preso atto della Determinazione Direttoriale n. 1857 del 08/07/2022 di conferimento dell'incarico di P.O. G.3 "Finanziamenti individuali e Monitoraggio interventi" Area 6 alla dott.ssa Raffaella Lupi fino alla data del 11/07/2023;

richiamata la determinazione n.3268 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", con la quale è stato prorogato il servizio per il periodo 01/01/2022 - 31/01/2022 e assunto l'impegno di spesa n. 2905 sul capitolo 25291 esercizio finanziario 2021;

considerata la determinazione avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO – Proroga tecnica per il periodo 01/02/2022 – 30/06/2022" con la quale è stato prorogato ulteriormente il servizio fino al 30/06/2022 ed assunto l'impegno di spesa n.256 sul capitolo n. 25291 del Bilancio di DiSCo dell'esercizio 2022 per procedere alla liquidazione delle fatture relative al servizio prestato per il progetto Torno Subito;

vista la fattura n. 2510/PA del 10/07/2022 (acquisita dal sistema di fatturazione elettronica dell'Ente in data 21/07/2022, prot. n.7696550204) con la quale la società Umana Spa ha richiesto il pagamento di €5.701,84 al lordo di IVA, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il personale (Torno Subito) per il mese di GIUGNO 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; 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 05/08/2022 ha redatto il rapporto mensile GIUGNO 2022, prot. 04.02.0010819 del 05/08/2022 con il quale attesta la regolare esecuzione del contratto e autorizza la liquidazione della fattura inerente il servizio de quo;

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, 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

1. Di liquidare la fattura n. 2510/PA del 10/07/2022, per €5.701,84 a carico del capitolo di bilancio 25291 avente ad oggetto "RIUTILIZZO ECONOMIE GENERAZIONI 2 "TORNO SUBITO edizione 19" - Somministrazione di lavoro a tempo" sull'impegno n. 256 e. f. 2022;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore di Umana Spa per l'importo di €5.701,84 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 €44,52 (IVA), vincolata al mandato di cui al punto precedente;
4. Di pagare alla società Umana Spa la fattura n. 2510/PA del 10/07/2022 per un totale di €5.657,32;
5. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore di Umana Spa MP05 (bonifico) sul codice IBAN riportato sul modulo della tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente atto;

6. Di autorizzare l'Area 1 ad effettuare il versamento IRAP di €.318,64 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.319 e. f. 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 **22/08/2022**

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 **22/08/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2430 del 09/08/2022, 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 **23/08/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2357 del 23/08/2022** con oggetto:

POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO

Liquidazione Ft.2510_22 del 10/07/2022 UMANA SpA e versamento IRAP

me: GIUGNO 2022

CUP: F89J21033470009

CIG:7720991B53

CIG Derivato: 9049549414

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **28/10/2022**

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 2357 del 23/08/2022