

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2969 del 31/10/2022**

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROPOSTA N. 2469 del 16/08/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n.104 del 14/10/2022 -soc. Sapro Edil Restauri 85 srl - Opere supplementari pertinenti ai lavori di realizzazione residenze e servizi correlati per studenti Sapienza, Area SDO - Cert. n. 6

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 104 del 14/10/2022 per l'importo di € 75.337,94, IVA inclusa – Certificato di Pagamento n. 6 – Opere supplementari pertinenti ai lavori di “realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti dell’università degli studi di Roma Sapienza, presso l’area SDO di Pietralata – Roma - L.338/2000” COD. MIUR E1S4FT3/01 – FASC. N. 424 – Soc. SAPRO EDIL RESTAURI 85 srl.

CIG 88952429E8

CUP J89H11003590000

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*”, 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. 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. 22 del 31 dicembre 2020, avente a oggetto: “Svolgimento funzioni dirigenziali delle Aree 2 “Risorse Umane”, 6 “Gestione Fondi Strutturali” e 9 “Affari Generali” da parte del Direttore Generale, nonché proroga conferimento incarico *ad interim* di Dirigente dell’Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’ Ing. Mauro Lenti e dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” al dott. Roberto Molle;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 4 del 30 Giugno 2022, avente ad oggetto: “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. 1857 del 08/07/2022 avente ad oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa in conformità con quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo - Annualità 2022”;

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 2556 del 02/11/2020, con la quale, tra l’altro, l’ing. Carlo Canio Rosa è stato sostituito nella qualità di RUP per il contratto di esecuzione dei lavori sopracitati, con il geom. Giuseppe Maniscalco, Funzionario Tecnico dipendente di Disco;

preso atto pertanto, che il nuovo Responsabile Unico del Procedimento, nell'ambito dei lavori di realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti presso l'area dello SDO di Pietralata – Roma, terzo piano triennale – L. 338/2000 – Cod. MIUR E1S4FTE/01 – Fascicolo n. 424, è il geom. Giuseppe Maniscalco responsabile della Posizione Organizzativa P.O. 1 “Manutenzione e Servizi” presso il Presidio Territoriale Lazio Settentrionale;

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 406 dell' 11/04/2016, con la quale l'Amministrazione ha indetto una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'esecuzione dei lavori di “realizzazione di residenze e servizi correlati per studenti presso l'area SDO di Pietralata – Roma D.M. 26/2011 – D.M. 127/2011 (L.338/2000) - CODICE MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424”;

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 890 del 17/03/2017, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente al “RTI SAPRO EDIL RESTAURI 85 srl/ATHANOR CONSORZIO STABILE Scarl” i lavori di “realizzazione di residenze e servizi correlati per studenti presso l'area SDO di Pietralata – Roma D.M. 26/2011 – D.M. 127/2011 (L.338/2000) - CODICE MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424” il cui impegno complessivo era di € 12.127.061,72 ogni onere incluso, così suddiviso:

- € 10.684.878,41 IVA inclusa (10%) importo ribassato per l'esecuzione dei lavori;
- € 1.442.183,31, IVA inclusa (10%) per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 2196 del 10/09/2021, con la quale l'Amministrazione ha affidato alla società SAPRO EDIL RESTAURI 85srl le opere supplementari pertinenti ai lavori di “realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti dell' università degli studi di Roma Sapienza, presso l'area SDO di Pietralata – Roma (L.338/2000) - CODICE MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424” ed ha assunto, nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, sul Capitolo 31030 denominato “Manutenzione straordinariasu beni di terzi”, missione 04, programma 04, titolo 2 – PDCI declinato al V Livello 2.02.03.06.999, l'impegno di spesa n. 1507 pari ad euro 818.871,94;

preso atto che l'impegno di spesa sopradetto n. 1507 nell'esercizio di bilancio 2022 ha subito rescissione ed a oggi vive l'impegno di spesa n. 608 in competenza esercizio 2022, sul Capitolo 31030 denominato “Manutenzione straordinariasu beni di terzi”, missione 04, programma 04, titolo 2 – PDCI declinato al V Livello 2.02.03.06.999;

preso atto che la ditta SA.PRO. – EDIL RESTAURI 85 srl ha rimesso la fattura n. 104 del 14/10/2022 per l'importo di € 75.337,94, ogni onere incluso, relativa al Certificato di Pagamento n. 6, onde conseguire il pagamento;

visto il Certificato di pagamento n. 6 di € 68.489,04 + iva al 10%, relativo al 6° SAL delle “opere supplementari pertinenti ai lavori di “realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti dell' università degli studi di Roma Sapienza, presso l'area SDO di Pietralata – Roma (L.338/2000) - CODICE MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424”;

dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, che le prestazioni sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle 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, e s.m.i. la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 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 geom. Giuseppe Maniscalco, ognuno per la propria e singola responsabilità nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

vista la Delibera del C.d.A. n. 29 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2022–2024 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza – DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio"

vista la legge della Regione Lazio n. 20 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2022"

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. 104 del 14/10/2022 per l'importo di € 75.337,94, ogni onere incluso, relativa al 6° SAL delle "opere supplementari pertinenti ai lavori di "realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti dell' università degli studi di Roma Sapienza, presso l'area SDO di Pietralata – Roma (L.338/2000) - CODICE MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424";

2. Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta “SA.PRO. – EDIL RESTAURI 85 srl” tramite bonifico bancario;
3. Di dare mandato all’Area 1 Bilancio e 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 sull’accertamento d’entrata n. 5 - Capitolo 41028 denominato “ritenute per scissione contabile IVA split payment Istituzionale”, per l’importo di euro € 6.848,90 vincolata al mandato di cui al precedente punto 2;
4. Di pagare alla ditta “SA.PRO. – EDIL RESTAURI 85 srl” la fattura n. 104 del 14/10/2022 per l’importo di € 75.337,94, ogni onere incluso, relativa al 6° SAL delle “opere supplementari pertinenti ai lavori di “realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti dell’ università degli studi di Roma Sapienza, presso l’area SDO di Pietralata – Roma (L.338/2000) - CODICE MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424”, sul Capitolo 31030 denominato “Manutenzione straordinariasu beni di terzi”, missione 04, programma 04, titolo 2 – PDCI declinato al V Livello 2.02.03.06.999, l’impegno di spesa n. 608/22;
5. Di autorizzare l’Area 1 Bilancio e Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta “SA.PRO. – EDIL RESTAURI 85 srl” per € 68.489,04 (euro sessantottomilaquattrocentottantanove/04), tramite bonifico bancario sul conto dedicato n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx previa verifica della regolarità fiscale ai sensi dell’art.48 bis del DPR n. 602/1973.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
GENTILINI SARA in data **26/10/2022**

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 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA ING. LENTI MAURO** in data **28/10/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2469 del 16/08/2022, 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 **31/10/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2969 del 31/10/2022** con oggetto:

Liquidazione fattura n.104 del 14/10/2022 -soc. Sapro Edil Restauri 85 srl - Opere supplementari pertinenti ai lavori di realizzazione residenze e servizi correlati per studenti Sapienza, Area SDO - Cert. n. 6

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **31/10/2022**