

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 3186 del 22/11/2022

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 3310 del 18/11/2022

OGGETTO: Poste Italiane S.p.a. liquidazione fattura n. 3220457209, fattura n.3220457478 e fattura n. 3220458880 per complessivi € 411,38, CIG. Z503548E4C

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del C.d.A. 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, Dott. Paolo Cortesini”*;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: *“Incarichi a tempo determinato di Dirigente di Area o Presidio Territoriale – Conferimento di direzione dell’Area 7 “Affari Legali”, Area 9_Affari Generali, Presidio Territoriale Lazio Settentrionale e Presidio Territoriale Lazio Meridionale”*, con la quale, tra l’altro, si affida l’incarico di direzione dell’Area 9_Affari Generali al Dott. Francesco Gentile;

vista la Determinazione Direttoriale n. 1857 dell’08/07/22 recante 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”*, nello specifico incarico di P.O. Area 9_Affari Generali – A4 Affari Generali_Protocollo al Dott. Paolo Moroni;

vista la determinazione Direttoriale n. 561 del 07/03/22 recante ad oggetto *“Adesione Convenzione regionale per i servizi postali <a monte> del recapito, destinati alle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1 – Soc. Poste Italiane S.p.a., CIG Z503548E4C”*, con la quale l’Ente, oltre ad aderire alla Convenzione regionale denominata *“Servizi di recapito di invii postali sul territorio nazionale ed estero tramite Posta Ordinaria, Raccomandate semplici, Raccomandate a/r, Posta Assicurata – Lotto 1”*, stipulata con la soc. Poste Italiane S.p.a. per il periodo di mesi 36 decorrenti dalla stipula dell’Ordinativo di fornitura mediante piattaforma S.TEL.LA, prenota, tra l’altro, la somma di € 4500,00 (*euro quattromilacinquecento/00*) iva inclusa, per la copertura delle spese derivanti dal servizio di recapito postale di DiSCo, periodo di riferimento dal 2022 al 2025;

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 2126 del 27/07/2022 recante ad oggetto *“Poste Italiane S.p.a. CIG Z503548E4C, conversione prenotazione impegni di spesa n. 59,60,61 sul Cap. 62048 per il servizio di recapito postale da parte di DiSCo”*, cui si rinvia *per relationem* e per ogni miglior dettaglio, anche ai fini della motivazione del presente atto, con la quale l’Ente ha provveduto a convertire prenotazioni di impegno per la somma complessiva di € 4500,00 (*euro quattromilacinquecento/00*) iva inclusa, sul capitolo n. 62048, denominato *“Spese postali ed altri servizi amm.ivi nac”*, art. 1, tit. 1, miss. 01, progr. 02, PDCI 1.03.02.16.002 , del Bilancio 2022, per la copertura delle spese derivanti dal servizio di recapito postale di DiSCo, periodo di riferimento dal 2022 al 2025;

richiamata, altresì, la Determinazione Direttoriale n. 2930 del 26/10/22 recante ad oggetto *“Poste Italiane S.p.a. CIG Z503548E4C_integrazione impegno di spesa n. 1356/22 della somma*

necessaria alla copertura dei costi relativi ai servizi postali di DiSCo per l'anno 2022", con la quale l'Ente provvede ad integrare l'impegno n. 1356/22, pari ad iniziali € 900,00 (euro novecento/00) iva inclusa, con la somma necessaria pari a complessivi € 1500,00 (euro millecinquecento/00) iva inclusa, per la copertura dei costi relativi ai servizi postali di DiSCo per l'anno 2022, in favore del creditore, Poste Italiane S.p.a.;

preso atto che la ditta fornitrice ha emesso fattura TD01 del 09/11/22 n. 3220457209, per un importo complessivo di € 377,10 (*euro trecentosettantasette/10*) iva inclusa, identificativo contratto n. 40004033781, periodo di riferimento "agosto 22", fattura TD01 del 09/11/22 n. 3220457478, per un importo complessivo di € 2,99 (*euro due/99*) iva inclusa, identificativo contratto n. 40004033781, periodo di riferimento "settembre 22", fattura TD01 del 10/11/22 n. 3220458880, per un importo complessivo di € 31,29 (*euro trentuno/29*) iva inclusa, identificativo contratto n. 40004033781, periodo di riferimento "ottobre 22";

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;

verificato che l'importo delle fatture è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, prevista dall'art. 48 bis DPR 602/1973;

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 Area 9_Affari Generali e per il responsabile del procedimento P.O. A4 Affari Generali_ Protocollo, Dott. Paolo Moroni, 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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 3186 del 22/11/2022

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, in favore del creditore, Poste italiane S.p.a., id. fiscale ai fini Iva IT01114601006, codice fiscale 97103880585, con sede in Viale Europa n. 190, 00144, Roma, la fattura TD01 del 09/11/22 n. 3220457209, per un importo pari ad € 377,10 (*euro trecentosettantasette/10*) iva inclusa, id. contratto n. 40004033781, periodo di riferimento "*agosto 22*", la fattura TD01 del 09/11/22 n. 3220457478, per un importo pari ad € 2,99 (*euro due/99*) iva inclusa, id. contratto n. 40004033781, periodo di riferimento "*settembre 22*", la fattura TD01 del 10/11/22 n. 3220458880, per un importo pari ad € 31,29 (*euro trentuno/29*) iva inclusa, id. contratto n. 40004033781, periodo di riferimento "*ottobre 22*", per un importo complessivo, sommate le tre fatture, pari ad € 411,38 (*euro quattrocentoundici/38*) iva inclusa, a carico del Capitolo di spesa n. 62048 denominato "*Spese postali ed altri servizi amm.vi nac*", PDCI 1.03.02.16.002 del Bilancio 2022, art. 1, tit. 1, miss. 01, progr. 02, impegno n. 1356/22;

2. di emettere mandato di pagamento in favore di Poste Italiane S.p.a., per l'importo complessivo di € 411,38 (*euro quattrocentoundici/38*) iva inclusa;

3. di dare mandato all'*Area 1_Risorse Economiche e Finanziarie* di procedere, ex art. 17 ter del DPR 633/72, ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di *split payment*, con conseguente emissione di reversale di incasso per l'importo di € 68,00 (IVA) per la fattura n. 3220457209, € 0,54 (IVA) per la fattura n. 3220457478, € 5,64 (IVA) per la fattura n. 3220458880, tutte vincolate al mandato di cui al precedente punto;

4. di autorizzare l'*Area 1_Risorse Economiche e Finanziarie* ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore di Poste Italiane S.p.a. tramite bonifico bancario sul conto dedicato, IBAN come risulta in "*Dichiarazione ex art. 3 legge 136/2010*" (*Tracciabilità flussi*), documento allegato al presente atto.

Il Direttore Generale
(*dott. Paolo Cortesini*)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT. MORONI PAOLO in data **21/11/2022**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 3186 del 22/11/2022

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: **AREA9 - AFFARI GENERALI DOTT. GENTILE FRANCESCO** in data **22/11/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3310 del 18/11/2022, 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 **22/11/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **3186 del 22/11/2022** con oggetto:

Poste Italiane S.p.a._liquidazione fattura n. 3220457209, fattura n.3220457478 e fattura n. 3220458880 per complessivi € 411,38, CIG. Z503548E4C

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **24/11/2022**

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 3186 del 22/11/2022