

**AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI**

PROPOSTA N. 3296 del 17/11/2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura 519/1.001 del 07/11/2022 mensilità settembre - ottobre 2022.  
GOLDENSTAR AM Srl. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. CUP:  
F84D18000370009  
CIG: 8856879FC0

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

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n.140 del 08 luglio 2022 avente ad oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa in conformità con quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzativa DiSCo - Annualità 2022” a cui si rimanda *per relationem*;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n.8 dell’8 settembre 2022 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di dirigente ad interim dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” con il quale viene conferito l’incarico di Direzione *ad interim* dell’Area 6 alla Dott.ssa Laura Toti dall’8 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, a cui si rinvia *per relationem*;

**Vista** la Determinazione Direttoriale n. 1917 del 3 agosto 2021 a cui si rinvia *per relationem*, è stata indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo suddivisa in 21 lotti;

**Vista** la Determinazione Direttoriale n. 2602 del 03/11/2021, avente ad oggetto “Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l’affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 - SOC. GOLDENSTAR AM SRL CIG 8856879FC0 - CUP F84D18000370009” cui si rimanda *per relationem*;

**Considerato che** con la Determinazione Direttoriale n. 2602 del 03/11/2021 è stato assunto il seguente impegno di spesa:

- 1672, capitolo 23200 per un importo di € 65.854,08;

**Vista** la fattura 519/1.001 del 07/11/2022 (acquisita dal sistema di fatturazione elettronica dell’Ente in data 13/11/2022, prot. n. 8414653886) con la quale la società Goldenstar AM Srl ha richiesto il pagamento di € 13.170,80 al lordo di IVA (importo di garanzia pari a € 27,13 e € 27,13) per il servizio relativo alle mensilità di settembre e ottobre 2022;

**Vista** la Relazione n. prot. 0014106 del 14/11/2022, con la quale vengono dettagliate le attività relative al servizio delle mensilità di settembre - ottobre 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 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;

**Valutate** positivamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dott.ssa Virna Anzellotti, e dal RUP, dott.ssa Raffaella Lupi, le attività inerenti alla fattura in oggetto e la documentazione trasmessa all'Amministrazione dal Golden Star Am Srl, come declinato nel Certificato di Regolare Esecuzione del 17/11/2022;

**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 (prot. INPS\_32526290 del 30/08/2022) e che lo stesso risulta REGOLARE (fino al 28/12/2022);

**Verificato che** non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il responsabile unico del procedimento dott.ssa Raffaella Lupi, 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

per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di liquidare la fattura n. 519/1.001 del 7/11/2022, per un totale € 13.170,80;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore della società GoldenStar Am Srl 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 vincolata al mandato di cui al punto precedente suddivisa nel seguente modo:  
Fattura 519/1.0001 del 7/11/2022: importo di € 2.375,06 (IVA);
4. Di pagare alla società GoldenStar AM Srl la fattura n. 519/1.001 del 07/11/2022 per € 10.795,74 a carico del capitolo di bilancio **23200** avente ad oggetto "PROGETTO POTENZIAMENTO ATENEI

GENERAZIONI 2 - Contributi alle Università e Apertura Nuove Aule Studio” sull’impegno **1672**,  
Esercizio finanziario 2022;

5. Di autorizzare l’Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore della società GoldenStar Am Srl (bonifico MP05) sul codice IBAN riportato nel modello di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente atto.

---

### **VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA**

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**LUPI RAFFAELLA** in data **18/11/2022**

---

### **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.SSA TOTI LAURA** in data **21/11/2022**

---

### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA’**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3296 del 17/11/2022, 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 **3187 del 22/11/2022** con oggetto:

**Liquidazione fattura 519/1.001 del 07/11/2022 mensilità settembre - ottobre 2022.**  
**GOLDENSTAR AM Srl. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. CUP: F84D18000370009**  
**CIG: 8856879FC0**

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 3187 del 22/11/2022