

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1164 del 04/05/2022

UNITA' OPERATIVA ROMA 2

PROPOSTA N. 1224 del 27/04/2022

OGGETTO: E.L.T.I. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.04300/22/A DEL 16/03/2022 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI PER LA SICUREZZA ELEVATORI PRESSO IMMOBILI SEDE ROMA 2 CIG ZA131A518D

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 n. 13 del 26 agosto 2020 con la quale è stato conferito l’incarico a tempo determinato di Dirigente del Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana all’Ing. Mauro Lenti, per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 settembre 2020 fino al 31 agosto 2023;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 792 del 24 marzo 2022 con la quale si è provveduto a prorogare al sig. Giuseppe Vompi, a far data dal 01 aprile 2022 al 30 aprile 2022 l’incarico di posizione organizzativa denominata “L2 Manutenzione e Servizi Roma 2 presso il presidio Roma Città Metropolitana”;

Richiamata la determinazione n. 1492 del 14/06/2021 avente per oggetto: “Servizio di verifiche periodiche biennali e verifiche straordinarie per la sicurezza sugli impianti elevatori presso gli immobili della sede territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità Operativa Roma 2”, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 1186 sul Cap. n. 22013, del Bilancio dell’esercizio 2022, per procedere alla liquidazione della fattura relativa all’esecuzione del succitato, servizio svolto fino al 31 dicembre 2021;

Preso atto che la Soc. E.L.T.I. SRL , ha rimesso la fattura n. 04300/22/A del 16/03/2022, di Euro 180,00 oltre IVA 22%, onde conseguirne 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, il Sig. Giuseppe Vompi, 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. 27 dicembre 2019, n. 29;

Visto lo Statuto dell'Ente

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 04300/22/A del 16/03/2022 di € 219,60 (diconsi euro duecentodiciannove/60) IVA compresa a carico del capitolo di bilancio 22013 avente per oggetto: "Manutenzione ordinaria riparazione di impianti e macchinari" sull'impegno n. 1186 del 2021;
2. di emettere mandato di pagamento in favore della Società E.L.T.I. srl – Via A. Bargoni, 8 – 00153 ROMA (RM) P.I. 05384711007, per l'importo di € 219,60 (diconsi euro duecentodiciannove/60) IVA compresa;
3. di pagare alla Società E.L.T.I. srl - la fattura n. 04300/22/A del 16/03/2022 di € 219,60 (diconsi euro duecentodiciannove/60) IVA compresa a carico a carico del capitolo di bilancio 22013 avente per oggetto: "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti" sull'impegno n. 1186/21.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
VOMPI GIUSEPPE in data **02/05/2022**

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: **UNITA' OPERATIVA ROMA 2 ING. LENTI MAURO** in data **03/05/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1224 del 27/04/2022, 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 **04/05/2022**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1164 del 04/05/2022** con oggetto:

**E.L.T.I. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.04300/22/A DEL 16/03/2022 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI PER LA SICUREZZA ELEVATORI PRESSO IMMOBILI SEDE ROMA 2
CIG ZA131A518D**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **10/05/2022**

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 1164 del 04/05/2022