

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 368 del 20/02/2023

PRES. TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE

PROPOSTA N. 404 del 15/02/2023

OGGETTO: Urban Security Investigation Italia Srl; servizio di vigilanza notturna mese di gennaio 2023 - liquidazione fatture n. 0000149 del 31/01/2023 e n. 0000150 del 31/01/2023. CIG Z7334A36A9.

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 31 ottobre 2022;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 30/06/2021 con il quale è stato confermato il dott. Roberto Molle quale dirigente del Presidio Territoriale del Lazio meridionale;

Vista la Determinazione direttoriale n. 1857 del 08/07/2022 a mezzo della quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "N1 Manutenzione e servizi (Presidio Lazio Meridionale)" al dott. Arduino Incagnoli;

Richiamata la determinazione direttoriale n. 78 del 25/01/2022 con la quale è stato affidato il servizio vigilanza notturna per gli immobili del Presidio Territoriale Lazio Meridionale all'Istituto di Vigilanza Urban Security Investigation Italia Srl (CIG Z7334A36A9) ed assunti i seguenti impegni di spesa per il periodo di competenza contrattuale 01/02/2022 – 31/01/2023, come rideterminati ed integrati con successiva determinazione direttoriale n. 892 del 01/04/2022:

Esercizio	Cap.	Imp. n.
2022	63049 Spese di vigilanza e portierato (funzionam. ammin.) - PDCI 1.03.02.13.001	186
2022	22011 Spese di vigilanza e portierato (mense e residenze) - PDCI 1.03.02.13.001	187
2023	63049 Spese di vigilanza e portierato (funzionam. ammin.) - PDCI 1.03.02.13.001	188
2023	22011 Spese di vigilanza e portierato (mense e residenze) - PDCI 1.03.02.13.001	189

Atteso che con la citata determinazione direttoriale n. 78 del 25/01/2022 è stato individuato RUP la dott.ssa Cecilia Di Brango e nominato DEC il dott. Arduino Incagnoli;

Preso atto che la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture elettroniche per il servizio relativo al mese di gennaio 2023, onde conseguire il pagamento:

- n. 0000149 del 31/01/2023 pari a € 155,00 oltre I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio eseguito presso l'immobile di Via Garigliano 86/A;
- n. 0000150 del 31/01/2023 pari a € 490,00 oltre I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio eseguito presso gli immobili di Via Arigni, Via Madonna di Loreto e College Studenti della Folcara;

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del DEC e 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 che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z7334A36A9;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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 D.P.R. 602/1973;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente, per il responsabile del procedimento e per il responsabile dell'esecuzione contrattuale e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;

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

Vista la L.R. 30 dicembre 2021, n. 21;

Vista la L.R. 27 dicembre 2022, n. 21;

Visto il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 0000149 del 31/01/2023 per € 189,10 (I.V.A. inclusa) a carico del Capitolo 63049, avente per oggetto: "Spese di vigilanza e portierato (Funzionam. Ammin.)", correlato al PDCI U.1.03.02.13.001, sull'impegno n. 188 comp. 2023:
 - di emettere mandato di pagamento in favore del fornitore Urban Security Investigation Italia Srl per l'importo di € 189,10 (I.V.A. inclusa);
 - 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 di incasso per l'importo di € 34,10 (I.V.A.), vincolata al mandato di cui al punto che precede;

- di pagare al fornitore Urban Security Investigation Italia Srl la fattura n. 0000149 del 31/01/2023 per € 155,00 a carico del Capitolo 63049 -PDCI U.1.03.02.13.001-, avente per oggetto: “Spese di vigilanza e portierato (Funzionam. Ammin.)”, sull’impegno n. 188 comp. 2023;
2. di liquidare la fattura n. 0000150 del 31/01/2023 per € 597,80 (I.V.A. inclusa) a carico del Capitolo 22011, avente per oggetto: “Spese di vigilanza e portierato (Mense e residenze)”, correlato al PDCI U.1.03.02.13.001, sull’impegno n. 189 comp. 2023:
- di emettere mandato di pagamento in favore del fornitore Urban Security Investigation Italia Srl per l’importo di € 597,80 (I.V.A. inclusa);
 - 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 di incasso per l’importo di € 107,80 (I.V.A.), vincolata al mandato di cui al punto che precede;
 - di pagare al fornitore Urban Security Investigation Italia Srl la fattura n. 0000150 del 31/01/2023 per € 490,00 a carico del Capitolo 22011 avente per oggetto: “Spese di vigilanza e portierato (Mense e residenze)”, correlato al PDCI U.1.03.02.13.001, sull’impegno n. 189 comp. 2023;
3. di autorizzare l’Area 1 Risorse economiche e finanziarie, ad emettere mandato/i di pagamento in favore del fornitore Urban Security Investigation Italia Srl, C.F. e P.I. XXXXXXXXX tramite bonifico bancario sul conto dedicato allegato, comunicato dalla società stessa ai sensi dell’art. 3 c. 7 della L. 136/2010, N. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX previa verifica contabile e fiscale ai sensi dell’art. 48bis del DPR n. 602/1973.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
INCAGNOLI ARDUINO in data **15/02/2023**

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: **PRES. TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE MOLLE ROBERTO** in data **20/02/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 404 del 15/02/2023, 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 **20/02/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **368 del 20/02/2023** con oggetto:

Urban Security Investigation Italia Srl; servizio di vigilanza notturna mese di gennaio 2023 - liquidazione fatture n. 0000149 del 31/01/2023 e n. 0000150 del 31/01/2023. CIG Z7334A36A9.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **10/03/2023**

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 368 del 20/02/2023