

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 370 del 20/02/2023

UNITA' OPERATIVA ROMA 3

PROPOSTA N. 402 del 15/02/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura 204/FE SOC. Formula Servizi sede Valco S.Paolo - dicembre 22

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini”;

Visto il Decreto n. 13 del 26/08/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Mauro Lenti l’incarico, a tempo determinato, per il periodo di tre anni, di Dirigente del Presidio territoriale di Roma Città Metropolitana, a decorrere dal 1 settembre 2020 fino al 31 agosto 2023;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 13 della Legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, succitata, l’incarico dell’Ing. Mauro Lenti ha mutato denominazione in “Dirigente del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana” Unità Operative di Roma Uno, Roma Due, Roma Tre, Residenze Universitarie Roma Metropolitana e Disabili”;

Vista la Determinazione direttoriale n. 1857 del 08/07/2022, con la quale è stata conferita fino alla data del 13 luglio 2023, la posizione organizzativa di P.O. E2 Borse di studio e benefici studenti Roma2 al Sig. Marco Maggi;

Vista la determinazione direttoriale n. 1392 del 20/05/2022, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale Disco ha aderito alla *Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1 SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL*;

Visto che con la sopra citata determinazione direttoriale n. 1392 del 20/05/2022 e con la determinazione direttoriale n. 3015 del 03/11/2022 avente ad oggetto “*Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1. Variazione contrattuale nei limiti del quinto d’obbligo*”, sono stati assunti gli impegni e le prenotazioni di spesa relativi al Lotto 1;

Vista la determinazione direttoriale n. 2841 del 14/10/2022 avente ad oggetto “*Nomina RUP e rettifica e parziale integrazione della determinazione direttoriale n. 2389 del 29/08/2022 e sostituzione integrale della determinazione direttoriale n. 2669 del 26/09/2022*” con la quale il sig. Marco Maggi è stato nominato RUP del contratto per l’adesione alla “*Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1 SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL*;

Preso atto che la ditta SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL ha rimesso la seguente fattura elettronica, soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio di pulizia e igiene ambientale e per prestazioni relative all’atto di sottomissione citato relative al periodo dicembre 2022, onde

conseguirne il pagamento:

N. Fattura	Data Fattura	Importo fattura	Importo netto	IVA
204/FE	16/01/2023	47.334,69	38.798,93	8.535,76

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica delle prestazioni eseguite, 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 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;

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: 9220337EC8;

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 Dirigente proponente, il DEC e per il Responsabile Unico del Procedimento sig. Marco Maggi, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Atteso che non risultano ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto art. 30 comma 6 D. Lgs. 50/2016;

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";

Considerato che sull'importo netto delle prestazioni è applicata una ritenuta dello 0.5 % in conformità con quanto disposto dall'art.30 comma 5 bis. Dlgs. 50/2016;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. 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

Che la premessa e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare alla società SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL la fattura n. 204/FE del 16/01/2023 di € 47.334,69 (IVA compresa) relativa al servizio *di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori* per la sede di Valco San Paolo relativa al mese di dicembre 2022;
2. 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 € 8.535,76 (IVA) vincolata al mandato di cui al precedente punto;
3. Di pagare al fornitore società SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL la fattura n. 204/FE del 16/01/2023 per € 38.798,93 a carico del Capitolo 22011 avente ad oggetto "Spese di vigilanza e portierato (Mense e Residenze)" - PDCI 1.03.02.13.001 - del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2023, a fronte dell'impegno n. 2335/2022;
4. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore del SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL. tramite bonifico bancario sul conto dedicato, comunicato dalla società stessa ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
MAGGI MARCO 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: **UNITA' OPERATIVA ROMA 3 ING. LENTI MAURO** in data **17/02/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 402 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 **370 del 20/02/2023** con oggetto:

Liquidazione fattura 204/FE SOC. Formula Servizi sede Valco S.Paolo - dicembre 22

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 370 del 20/02/2023