

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 398 del 20/02/2023**

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROPOSTA N. 156 del 20/01/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura n.28/00 del 31/01/2023 - soc ICR Impianti Costruzioni srl - Ponte manutenzione ordinaria cucine di piano Ponte di Nona - Cert. n. 1 - Accordo Quadro D.D. 1725 del 23/06/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 28/00 del 31/01/2023 per l'importo di € 97.590,97, IVA al 22% esclusa – *Procedura negoziata sotto soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento di lavori di pronto intervento e di manutenzione da realizzarsi presso gli immobili di DiSCo -ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL – “Manutenzione ordinaria cucine di piano ed opere varie, presso la residenza DiSCo di Ponte di Nona – Certificato di pagamento n. 1”.*

CIG. 9120389F15

CIG. Derivato 942926ACD

CUP J88G21000000002

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 del Direttore Generale n. 12 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Conferma incarichi di direzione “*ad interim*” dell’Area 3 “*Gare e Contratti*” per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 gennaio 2023 e dell’Area 5 “*Servizi Tecnici e Patrimonio*”, dell’Area 6 “*Fondi Comunitari e Progetti Speciali*”, dell’Area 8 “*Servizi ICT Sistema Informatico*” e conferma incarico di vice direttore generale – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1857 del 08/07/2022 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*” con la quale, tra l’altro, viene conferita la P.O. denominata “*F1 Progettazione LLPP e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare*” presso l’Area 5 “*Servizi Tecnici e Patrimonio*”, all’arch. Sara Gentilini, a far data dal giorno 11 luglio 2022 e sino all’ 11 luglio 2023;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1725 del 23/06/2022 ad oggetto: “Procedura negoziata sotto soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento di lavori di pronto intervento e di manutenzione da realizzarsi presso gli immobili di DiSCo - AGGIUDICAZIONE ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL - CIG 9120389F15 CUP J88G21000000002”, con cui sono stati assunti più impegni di spesa tra cui l’impegno di spesa n. 2989/22 in competenza esercizio 2022, sul Capitolo 22013 – art 0 – PDCI declinato al V Livello 1.03.02.09.008;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 3717 del 30/12/2022 ad oggetto: “Rettifica Determinazione Direttoriale n. 1725 del 23/06/2022 - Procedura negoziata sotto soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento di lavori di pronto intervento e di manutenzione da realizzarsi presso gli immobili di DiSCo - AGGIUDICAZIONE ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL - CIG 9120389F15 CUP J88G21000000002”,

con cui sono stati assunti più impegni di spesa tra cui l'impegno di spesa n. 3153/22 in competenza esercizio 2022, sul Capitolo 22013 – art 0 – PDCI declinato al V Livello 1.03.02.09.008;

Preso atto che la società ICR Impianti e Costruzioni s.r.l. unipersonale nell'ambito della Procedura negoziata sotto soglia per la conclusione di un accordo quadro è stata incaricata dal RUP, ing. Mauro Lenti, di procedere all'esecuzione della "Manutenzione ordinaria sulle cucine di piano e all'esecuzione di opere varie, presso la residenza DiSCo di Ponte di Nona in Roma- CIG Derivato 942926ACD – CUP J88G21000000002";

Preso atto che la società ICR Impianti e Costruzioni s.r.l. unipersonale, ha rimesso la fattura n. 28/00 del 31/01/2023 per l'importo di € 97.590,97, IVA al 22% esclusa, relativa al 1° SAL, onde conseguire il pagamento;

Visto il Certificato di pagamento n.1 di € 119.060,98, (inclusa IVA al 22%), relativo al 1° SAL della "Manutenzione ordinaria sulle cucine di piano e all'esecuzione di opere varie, presso la residenza DiSCo di Ponte di Nona in Roma- CIG Derivato 942926ACD – CUP J88G21000000002", firmato dal RUP, ing. Mauro Lenti;

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del responsabile Unico del procedimento, ing. Mauro Lenti, che le prestazioni sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle 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 e s.m.i. la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità';

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: 9120389F15 e il seguente codice CIG Derivato: **942926ACD**;

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 responsabile Unico del procedimento ing. Mauro Lenti, ognuno per la propria e singola responsabilità nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

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*";

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

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 l'anno finanziario

2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

Vista la legge della Regione Lazio n. 21 del 27/12/2022 avente ad oggetto *“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” con la quale si autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno finanziario 2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023;*

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

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 28/00 del 31/01/2023 per l'importo di € 97.590,97, IVA al 22% esclusa, relativa al 1° SAL della *“Manutenzione ordinaria sulle cucine di piano e all’esecuzione di opere varie, presso la residenza DiSCo di Ponte di Nona in Roma- CIG Derivato 942926ACD”*– all’interno della *“Procedura negoziata sotto soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento di lavori di pronto intervento e di manutenzione da realizzarsi presso gli immobili di DiSCo”* - CUP J88G21000000002 - CIG 9120389F15”;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore della società *“ICR Impianti e Costruzioni s.r.l. unipersonale”* tramite bonifico bancario;
3. Di dare mandato all’Area 1 *“Risorse economiche e finanziarie”* di collegare alla reversale la somma di € 21.470,01, per l’incasso dell’IVA a valere sull’accertamento n. 5/2023 a carico del Capitolo 33009 avente ad oggetto: *“Accertamento di entrata per sterilizzazione inversione contabile iva reverse charge”* – PDC 3.05.99.03.001, assunto per gli incassi dell’IVA derivanti dalle operazioni di *“reverse charge”* vincolata al mandato di cui al precedente punto 2
4. Di pagare alla società *“ICR Impianti e Costruzioni s.r.l. unipersonale”* la fattura n. 28/00 del 31/01/2023 per l’importo di € 119.060,98, ogni onere incluso, relativa al 1° SAL, sul Capitolo 22013, art. 0 – PDCI declinato al V Livello 1.03.02.09.008, impegno di spesa n. 2989/22 per € 100.382,27 e impegno di spesa n. 3153 per € 18.678,71;
5. Di autorizzare l’Area 1 Bilancio e Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore della società *“ICR Impianti e Costruzioni s.r.l. unipersonale”* per € 97.590,97, tramite bonifico bancario sul conto dedicato n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, previa verifica della regolarità contabile e fiscale ai sensi dell’art.48 bis del DPR n. 602/1973.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 398 del 20/02/2023

GENTILINI SARA in data **17/02/2023**

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: **AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA ING. LENTI MAURO** in data **20/02/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 156 del 20/01/2023, 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 **398 del 20/02/2023** con oggetto:

Liquidazione fattura n.28/00 del 31/01/2023 - soc ICR Impianti Costruzioni srl - Ponte manutenzione ordinaria cucine di piano Ponte di Nona - Cert. n. 1 - Accordo Quadro D.D. 1725 del 23/06/2022

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 398 del 20/02/2023