

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 478 del 01/03/2023

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA N. 558 del 01/03/2023

OGGETTO: Liquidazione saldo per forniture varie di attività di comunicazione. CIG 9353403056

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. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto “Svolgimento funzioni dirigenziali delle Aree 2 “Risorse Umane”, 6 “Gestione Fondi Strutturali” e 9 “Affari Generali” da parte del Direttore Generale, nonché proroga conferimento incarico ad interim di Dirigente dell’Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti e dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” al dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 maggio 2021” cui si rimanda per relationem;

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’ all’ing. Mauro Lenti per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 gennaio 2023 e dell’Area 5 ‘Servizi Tecnici e Patrimonio’ all’ing. Mauro Lenti; dell’Area 6 ‘Fondi Comunitari e Progetti Speciali’ alla dott.ssa Laura Toti; dell’Area 8 ‘Servizi ICT Sistema Informatico’ al dr. Roberto Molle e conferma incarico di vice direttore generale all’ing. Mauro Lenti per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023 cui si rimanda per relationem;

Vista la Determina Direttoriale n. 54 del 19/01/2023 "Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa in conformità al Regolamento per la disciplina dell'Area posizioni organizzative dell'Ente DiSCo ai sensi del vigente CCNL, a decorrere dal 01 febbraio 2023 al 31/01/2024 nello specifico incarico di P.O.A1 Comunicazione alla Dott.ssa Bruna Nicolai”;

Preso atto che con determinazione n. 2390 del 29/08/2022 è stata indetta una “**Procedura di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta del MEPA ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 sostituita dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1), legge n.108 del 2021, per la conclusione di un Accordo Quadro per il “Servizio di comunicazione e servizi accessori per le attività di DiSCo”** ed è stato nominato RUP la dott.ssa Bruna Nicolai;

Richiamata la determinazione n. 2390 del 29/08/2022 avente ad oggetto “Servizio di comunicazione e servizi accessori per le attività di DiSCo” con la quale è stato assunto l’impegno di spesa n.1438 sul Cap. 22016 del Bilancio dell’esercizio 2022 avente ad oggetto “Altre spese di rappresentanza per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.” per procedere alla liquidazione della fattura relativa 2/23 PA;

Preso atto che la ditta fornitrice GLOW AGENCY SRL ha emesso, per l’ordinativo n 3, la fattura n.2/23 PA in data 21/02/2023 (acquisita dal sistema di fatturazione elettronica dell’Ente in data 21/02/2023 prot. N 9081321807), con la quale ha richiesto il pagamento di €15.206,08 al lordo di

IVA a saldo per “forniture varie di attività di comunicazione”, per l’attività di servizio fotografico base, nelle strutture dell’Ente di Roma, Cassino e Viterbo, per una durata di 16 giorni con di n. 1 fotografo di professionista con consegna supporto CD con immagini in alta risoluzione.

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 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: 9353403056**;

Dato atto, altresì, che la società ha presentato una dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (art 46-47 L 445/2000) nella quale dichiara che risulta regolare ai fini del DURC in quanto non ha aperto nessuna posizione INPS o INAIL, non avendo in carico personale dipendente per il quale è obbligatorio il versamento dei contributi.

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il responsabile del procedimento dott.ssa Bruna Nicolai nel caso di specie 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. 2/23 PA del 21/02/2023 emessa dalla GLOW AGENCY SRL per la somma complessiva di euro 15.206,08 IVA inclusa a carico del capitolo 22016 del Bilancio dell'esercizio 2022 avente ad oggetto "Altre spese di rappresentanza per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c" sull'impegno n. 1438/22 del capitolo 22016
2. **Di emettere** mandato di pagamento in favore della società GLOW AGENCY SRL, tramite bonifico bancario sul conto dedicato, così come indicato sul documento di tracciabilità dei flussi finanziari reso, ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, previa verifica contabile e fiscale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA NICOLAI BRUNA in data **01/03/2023**

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: **DIREZIONE GENERALE Dott. CORTESINI PAOLO** in data **01/03/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 558 del 01/03/2023, 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 **01/03/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **478 del 01/03/2023** con oggetto:

Liquidazione saldo per forniture varie di attività di comunicazione. CIG 9353403056

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 478 del 01/03/2023