

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 942 del 07/04/2023

UNITA' OPERATIVA ROMA 1

PROPOSTA N. 993 del 04/04/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di n.2000 mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19.SOC. AUREA ITALIA SRLS

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022;

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 Determina 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 Organizzative DiSCo", con la quale si è provveduto ad assegnare al Sig. Patrizio Massari, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "PTR.1 Manutenzione e Servizi Roma1", nell'ambito del Presidio Territoriale di Roma Città metropolitana;

Richiamata la determinazione n. 1575 del 13/06/2022 avente per oggetto: "Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120", Ordine n.2 – Richiesta fornitura di n.2000 mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II – Regolamento UE 2016/425 a norma EN 149:2001 + A1:2009, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.984 sul Cap. n. 63048, del Bilancio dell'esercizio 2022, per procedere alla liquidazione della fattura di cui alle spettanze di Euro 378,00 ogni onere incluso;

Preso atto che l'operatore economico SOC. AUREA ITALIA SRLS, ha rimesso la fattura n. 6/FE del 14/03/2023, di Euro 360,00 oltre IVA 5%, 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** 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 ZCF359B200;
- Dato atto** altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- (*ovvero*) è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 02/02/2023, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);
- Verificato** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il responsabile del procedimento, il Sig. Patrizio Massari, 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 marzo 2023, n. 1;
- Vista** la L.R. 30 marzo 2023, n. 2;
- Visto** il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;
- Visto** lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 6/FE del 14/03/2023;

2. di emettere mandato di pagamento in favore della SOC. AUREA ITALIA SRLS, tramite bonifico bancario, previa verifica contabile e fiscale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
SIG. MASSARI PATRIZIO in data **05/04/2023**

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 1 ING. LENTI MAURO** in data **07/04/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 993 del 04/04/2023, 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 **07/04/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **942 del 07/04/2023** con oggetto:

Liquidazione fattura per la fornitura di n.2000 mascherine FFP2 senza valvola CE-COVID19.SOC. AUREA ITALIA SRLS

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **07/04/2023**

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 942 del 07/04/2023