

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1076 del 26/04/2023

UNITA' OPERATIVA ROMA 1

PROPOSTA N. 1151 del 20/04/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura per il servizio di verifiche periodiche biennali e verifiche straordinarie per la sicurezza sugli impianti elevatori presso gli immobili della sede territoriale di Roma Città Metropolitana, U. O. Roma 3. SOC. E.L.T.I. SRL

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. 1492 del 14/06/2021 avente per oggetto: "Servizio di verifiche periodiche biennali e verifiche straordinarie per la sicurezza sugli impianti elevatori presso gli immobili della sede territoriale di Roma Città Metropolitana, U. O. Roma 1", con la quale è stato assunto **l'impegno di spesa n.1184** sul Cap. n. 22013, del Bilancio dell'esercizio 2022, per procedere alla liquidazione della fattura di cui alle spettanze di Euro 215,94 ogni onere incluso;

Preso atto che l'operatore economico SOC. E.L.T.I. SRL, ha rimesso la fattura n. 15152/A del 12/10/2022, di Euro 177,00 oltre IVA 22%, onde conseguire 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 ZA131A518D;

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 25/01/2023, 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. 15152/A del 12/10/2022;
2. di emettere mandato di pagamento in favore della SOC. E.L.T.I. SRL, 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 **20/04/2023**

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 **24/04/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1151 del 20/04/2023, 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 **26/04/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1076 del 26/04/2023** con oggetto:

Liquidazione fattura per il servizio di verifiche periodiche biennali e verifiche straordinarie per la sicurezza sugli impianti elevatori presso gli immobili della sede territoriale di Roma Città Metropolitana, U. O. Roma 3. SOC. E.L.T.I. SRL

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **26/04/2023**

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 1076 del 26/04/2023