

AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI

PROPOSTA N. 1523 del 26/05/2023

OGGETTO: SOCIETA' DI SERVIZI LAZIO S.R.L. - liquidazione fattura n. 603/001.

“SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI NON RESIDENTI IN ITALIA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE ISEE/ISPEU PARIFICATO E RILASCIO DEL RELATIVO ATTESTATO”

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

visto il Decreto del Direttore Generale n. 15 del 1 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di dirigente a tempo indeterminato dell'Area 1 “Bilancio e Risorse Economiche e Finanziarie”, Area 2 “Risorse Umane” e affidamento incarico “ad interim” Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti”, con il quale sono stati, tra l'altro, conferiti gli incarichi di direzione dell'Area 2 e “ad interim” dell'Area 4 al dott. Damiano Colaiacomo;

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 10 ottobre 2022 avente ad oggetto: “affidamento incarico “ad interim” Area 4 “Borse di Studio e sussidi agli Studenti”, con il quale è stato confermato temporaneamente la responsabilità dell'Area 4 “Borse di Studio e Sussidi agli studenti” al Dott. Damiano Colaiacomo dal 1 ottobre 2022 e sino al 30 settembre 2023;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1857 del 8 luglio 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 si è provveduto a conferire l'incarico di posizione organizzativa denominata P.O. E3 Borse di studio e benefici studenti Roma 3 alla Dott.ssa Donatella Ruopoli, per il periodo intercorrente tra l'11/07/2022 e l'11/07/2023;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. **3065 del 08/11/2022**, avente ad oggetto: “Servizio di assistenza agli studenti internazionali non residenti in Italia per la determinazione dell'indicatore ISEE/ISPEU parificato e il rilascio del/della relativa attestato/certificazione –Rinnovo CAAF CISL Società Servizi Lazio s.r.l.”, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n. **2461/2022 PDC 1.03.02.11.008** “Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro” sul Cap. di spesa **21009** avente per oggetto “PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (CAAF ISEE PARIFICATA)” **PDC 1.03.02.11.000** sul bilancio dell'esercizio finanziario 2023 per procedere alla liquidazione della fattura relativa n. 603/001 del 23/12/2022 con la quale la Società Servizi Lazio s.r.l. ha richiesto il pagamento del suddetto servizio per aver assolto agli adempimenti previsti all'articolo 2, comma 9 della Convenzione in essere nonché dell'art. 3 del Capitolato d'onori;

Preso atto che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura di Euro **9.150,00 (novemilacentocinquanta/00)**, comprensivo di IVA, onde conseguire il pagamento;

Considerato che tale servizio ricade nella circolare n. 27/E del 07 novembre 2017:”I.V.A. Modifica della disciplina della scissione dei pagamenti - Art. 1 del D.L. 24 Aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96” ed è pertanto soggetto all'assolvimento dell'IVA mediante lo split payment;

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: Z7C38745C2;

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 per il Responsabile del procedimento, dott.ssa Donatella Ruopoli, 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. 603/001 del 23/12/2022.

2. Di emettere mandato di pagamento in favore della SOCIETA' SERVIZI LAZIO S.R.L. (CAF CISL), VIA G.M. CRESCIMBENI N. 17/A – 00184- ROMA – P.IVA 10701411000 - per l'importo di € **9.150,00 (novemilacentocinquanta/00)**, comprensivo di Iva, relativo al suddetto servizio di assistenza, previa verifica contabile e fiscale.

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 1430 del 30/05/2023

DOTT.SSA RUOPOLI DONATELLA in data **26/05/2023**

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 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI COLAIACOMO DAMIANO** in data **29/05/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1523 del 26/05/2023, 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 **30/05/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1430 del 30/05/2023** con oggetto:

SOCIETA' DI SERVIZI LAZIO S.R.L. - liquidazione fattura n. 603/001.

"SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI NON RESIDENTI IN ITALIA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE ISEE/ISPEU PARIFICATO E RILASCIO DEL RELATIVO ATTESTATO"

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **07/06/2023**

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 1430 del 30/05/2023