

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**  
**N. 2180 del 09/08/2023**

**UNITA' OPERATIVA ROMA 2**

PROPOSTA N. 2306 del 03/08/2023

**OGGETTO:** OLIVETTI S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONALI 28 - CANONE TRIMESTRALE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE DAL 16/07/2022 AL 15/09/2022 - CIG: Z65238EE71

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 36 del 31/10/2022;

**Visto** il decreto del Direttore Generale n. 10 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: "Incarichi a tempo determinato di Dirigente di Area o Presidio Territoriale – Conferimento di direzione dell'Area 7 "Affari Legali", Area 9 "Affari Generali", Presidio Territoriale Lazio Settentrionale e Presidio Territoriale Lazio Meridionale;

**Vista** la Determinazione Direttoriale n.1857 del 08 luglio 2022 "Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 11 luglio 2022, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell'Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2022" con la quale si è provveduto a conferire al Sig. Giuseppe Vompi l'incarico di posizione organizzativa denominata "PTR.2 Manutenzione e Servizi Roma 2", nell'ambito del Presidio Territoriale di Roma Città metropolitana;

**Vista** la Determinazione Direttoriale n. 1804 del 10 luglio 2023 "Proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, a seguito del Commissariamento dell'Ente, a far data dal giorno 12 luglio 2023 al 30 settembre 2023";

**Richiamata** la determinazione n. 1991 del 19/07/2022 avente per oggetto: "Adesione convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 28 – Noleggio – Lotto 3 con la società Olivetti S.p.A.. Proroga Tecnica ed integrazione impegni di spesa, luglio – settembre 2022", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa n.1143 sul Cap. 63046, del Bilancio dell'esercizio 2022, per procedere alla liquidazione della fattura di cui alle spettanze di Euro 417,24 ( € quattrocentodiciassette/24) ogni onere incluso;

**Preso atto** che, la Ditta fornitrice ha rimesso la fattura n. A20020231000012487 del 19/04/2023 di € 415,15 (euro quattrocentoquindici/15) IVA compresa al netto della detrazione del 0,5% prevista da contratto - emessa dalla Soc. Olivetti S.P.A. relativa alla fornitura di 3 fotocopiatrici a noleggio presso la sede di Disco Roma 2, per il periodo dal 16/07/2022-15/09/2022,

**Dato atto** che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, e che le prestazioni e/o forniture 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 13/08/2010, n. 136, la spesa in oggetto e 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 Z65238EE71;

**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 RUP nonché Dirigente del Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana ing. Mauro Lenti, nel caso di specie e quindi di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90;

**Accertato** dal RUP, Dr. Mauro Lenti, che le prestazioni sono state eseguite;

**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

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di liquidare a favore della Società “*Olivetti S.P.A.*” via Jervis, 77 – 10015 Ivrea (TO) – P.IVA/C.F.:02298700010, la fattura n. A20020231000012487 del 19/04/2023 di € 415,15 (euro quattrocentoquindici/15) IVA compresa al netto della detrazione del 0,5% prevista da contratto, relativa al pagamento del noleggio di 3 fotocopiatrici nel trimestre 16/07/2022-15/09/2022;
- 2) di emettere mandato di pagamento in favore della Soc. “*Olivetti S.P.A.*”, per un importo di € 415,15 (euro quattrocentoquindici/15) IVA compresa al netto della detrazione del 0,5% prevista da contratto;
- 3) di dare mandato all’Area 1 – “*Risorse Economiche e finanziarie*” di procedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Split Payment, con conseguente emissione di reversale d’incasso, vincolata al mandato di cui al punto 2;
- 4) di pagare alla Società “*Olivetti S.P.A.*”, la fattura n. A20020231000012487 del 19/04/2023 a carico del capitolo di bilancio 63046, denominato “*Noleggio – Canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi*”, impegno n. 1143, Esercizio finanziario 2022;
- 5) di autorizzare l’Area 1 “*Risorse economiche e finanziarie*” ad emettere mandato di pagamento in favore della “*Olivetti S.P.A.*”, tramite bonifico bancario, sul conto dedicato comunicato dalla stessa Società (ns prot. n. 0029055/18 del 09/11/2018), così come previsto dall’art. 3, comma 7 della Lg.136/2010, previa verifica della regolarità 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.:

**VOMPI GIUSEPPE** in data **03/08/2023**

---

#### **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 2 ING. LENTI MAURO** in data **08/08/2023**

---

#### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA’**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2180 del 09/08/2023

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2306 del 03/08/2023, 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 **09/08/2023**

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2180 del 09/08/2023** con oggetto:

**OLIVETTI S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONALI 28 - CANONE TRIMESTRALE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE DAL16/07/2022 AL 15/09/2022 - CIG: Z65238EE71**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **05/09/2023**

---

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 2180 del 09/08/2023