

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2321 del 31/08/2023

### AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROPOSTA N. 2424 del 23/08/2023

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.85PA/2023 del 20/07/2023 di €41.026,38 (Iva 22% inclusa) a favore della società "ALTOP srl" relativa al saldo fornitura di arredi c/o uffici p. terra via De Lollis 24/b Roma, Tratt. Mepa n.3584076, DD 1508/2023 CIG: Z083B4541A

**OGGETTO:** liquidazione fattura n. 85PA/2023 del 20/03/2023 di € 41.026,38 (Iva 22% inclusa) a favore della società "ALTOP s.r.l." relativa al saldo per la "Fornitura e posa in opera di arredi per gli uffici DiSCo situati al piano terra della sede in via De Lollis 24/b Roma" di cui alla Trattativa Diretta del Mepa n. 3584076 – D.D. 1508 del 07.06.2023  
**CIG: Z083B4541A**

#### IL DIRETTORE GENERALE

**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", con la quale viene rinnovato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale di DiSCo, n. 4 del 28 giugno 2023 avente ad oggetto: "Conferma incarichi di direzione "ad interim" dell'Area 3 'Gare e Contratti' per il periodo decorrente dal 1° luglio 2023 fino al 30 settembre 2023, dell'Area 5 'Servizi Tecnici e Patrimonio', dell'Area 6 'Fondi Comunitari e Progetti Speciali', dell'Area 8 'Servizi ICT Sistema Informatico' e conferma incarico di vice direttore generale – per il periodo decorrente dal 1° luglio 2023 fino al 31 dicembre 2023" con la quale, tra l'altro, viene confermata la direzione "ad interim" dell'Area 5 "Servizi Tecnici e Patrimonio" all'ing. Mauro Lenti, a far data dal giorno 1° luglio 2023 sino al 31 dicembre 2023;

**Vista** la Determinazione Direttoriale n. 1804 del 10/07/2023 avente ad oggetto: "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" con la quale, tra l'altro, viene confermata la P.O. denominata "F1 Progettazione LLPP e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare" presso l'Area 5 "Servizi Tecnici e Patrimonio", all'arch. Sara Gentilini, a far data dal giorno 12 luglio 2023 sino al 30 settembre 2023;

**Richiamata** la Determinazione Direttoriale n. 1508 del 07/06/2023, avente ad oggetto "Trattativa Diretta del Mepa ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, per l'affidamento della "Fornitura e posa in opera di arredi gli uffici DiSCo situati al piano terra della sede in via De Lollis 24/b Roma" – Soc. ALTOP SRL - CIG - Z083B4541A" con la quale è stata affidata alla società "ALTOP s.r.l." la fornitura e posa in opera degli arredi citata in oggetto, mediante Trattativa Diretta n. 3584076 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e assunto l'impegno di spesa n. 1634 sul Capitolo 31005 denominato "Acquisto beni mobili", per un importo complessivo di € 41.026,38 (Iva 22% inclusa);

**Preso atto** che la società "ALTOP s.r.l." ha rimesso la fattura n. 85PA/2023 del 20/07/2023 per l'importo di € 41.026,38 (Iva 22% inclusa), relativa al saldo finale per l'esecuzione della fornitura e posa in opera di arredi per gli uffici DiSCo situati al piano terra della sede in via De Lollis 24/b Roma" mediante Trattativa Diretta n. 3584076 sul MEPA –CIG: Z083B4541A di cui alla D. D. 1508 del 07.06.2023, onde conseguire il pagamento;

**Visto** il Certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura in oggetto rilasciato dal RUP, Arch. Sara Gentilini;

**Dato atto** che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del responsabile unico del procedimento, Arch. Sara Gentilini, che le 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;

**Costatato** che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la spesa in oggetto e di 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: Z083B4541A**;

**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 "ad interim" dell'Area 3 "Gare e Contratti" e dell'Area 5 "Servizi Tecnici e Patrimonio" ing. Mauro Lenti e per il responsabile del procedimento Arch. Sara Gentilini nel caso di specie e dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

**Visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

**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. **85PA/2023** del **20/07/2023** di **€ 41.026,38** (Iva 22% inclusa), emessa dalla società "ALTOP s.r.l.";

2. **Di emettere** mandato di pagamento in favore della società “**ALTOP s.r.l.**” di € **41.026,38** Iva 22% inclusa, tramite bonifico bancario, previa verifica contabile e fiscale;
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 a valere sull’accertamento d’entrata n. 5 - Capitolo 41028 denominato “*Accertamento di entrata per le ritenute per scissione contabile IVA split payment Istituzionale*”, per l’importo totale IVA di € **7.398,20** vincolato al mandato di cui al precedente punto 2;
4. **Di pagare** alla società “**ALTOP s.r.l.**” con sede in Via Ugo de Carolis, 90 - 00136 Roma (RM), Codice Fiscale e Partita IVA 09050081000, la fattura n. **85PA/2023 del 20/07/2023** per l’importo di € **41.026,38** (Iva 22% inclusa), a carico del Capitolo **31005** denominato “*Acquisto beni mobili*”, sull’impegno di spesa **n.1634 – competenza 2023**;
5. **Di autorizzare** l’Area 1 “*Risorse economiche e finanziarie*” ad emettere mandato di pagamento in favore della società “**ALTOP s.r.l.**” per l’importo totale imponibile di € **33.628,18** di cui alla stessa fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dalla società, così come previsto dall’articolo 3, comma 7, della Legge 136/2010, distinto con il codice IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA**

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**GENTILINI SARA** in data **23/08/2023**

---

#### **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: **AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA ING. LENTI MAURO** in data **28/08/2023**

---

#### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA’**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2424 del 23/08/2023, 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 In data

## NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2321 del 31/08/2023** con oggetto:

**Liquidazione fattura n.85PA/2023 del 20/07/2023 di €41.026,38 (Iva 22% inclusa) a favore della società "ALTOP srl" relativa al saldo fornitura di arredi c/o uffici p. terra via De Lollis 24/b Roma, Tratt. Mepa n.3584076, DD 1508/2023 CIG: Z083B4541A**

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 2321 del 31/08/2023