

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2861 del 27/10/2023**

PRES. TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE

PROPOSTA N. 2878 del 13/10/2023

OGGETTO: Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l.; servizio di vigilanza notturna mese di agosto 2023 - liquidazione fatture n. 3290/1 del 30/09/2023, n. 3291/1 del 30/09/2023. CIG Z333990B11.

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

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 30/06/2021 con il quale è stato confermato il dott. Roberto Molle quale dirigente del Presidio Territoriale del Lazio meridionale;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1857 del 08/07/2022 a mezzo della quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "N1 Manutenzione e servizi (Presidio Lazio Meridionale)" al dott. Arduino Incagnoli, come prorogato con successiva Determinazione Direttoriale n. 2516 del 26/09/2023;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 438 del 23/02/2023 con la quale è stato affidato il servizio di vigilanza notturna per gli immobili del Presidio Territoriale Lazio Meridionale alla Soc. METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL, per la durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno ed assunti i seguenti impegni di spesa per il periodo di competenza contrattuale 01/03/2023 – 31/12/2023:

Esercizio	Cap.	Imp. n.
2023	63049 Spese di vigilanza e portierato (funzionam. ammin.) - PDCI 1.03.02.13.001	293
2023	22011 Spese di vigilanza e portierato (mense e residenze) - PDCI 1.03.02.13.001	294

Atteso che con la predetta Determinazione 438/2023 sono stati individuati RUP la dott.ssa Cecilia Di Brango e, DEC il dott. Mauro Di Vetta;

Preso atto che la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture elettroniche per il servizio relativo al mese di agosto 2023, onde conseguire il pagamento:

- n. 3290/1 del 30/09/2023 pari a € 215,00 oltre I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio eseguito presso l'immobile di Via Garigliano 86/A;
- n. 3291/1 del 30/09/2023 pari a € 689,67 oltre I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio eseguito presso gli immobili di Via Arigni, Via Madonna di Loreto e College Studenti della Folcara;

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: Z333990B11.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Verificato che l'importo delle fatture è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica prevista dall'art. 48 bis D.P.R. 602/1973;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente, per il responsabile del procedimento e per il responsabile dell'esecuzione contrattuale e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la L.R. 27 luglio 2018, n. 6;

Vista la Delibera del C.d.A. n. 32 del 30/09/2022 avente ad oggetto: "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

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. 3290/1 del 30/09/2023 per € 262,30 (I.V.A. inclusa) a carico del Capitolo 63049, avente per oggetto: "Spese di vigilanza e portierato (Funzionam. Ammin.)", correlato al PDCI U.1.03.02.13.001, sull'impegno n. 293 comp. 2023:
 - di emettere mandato di pagamento in favore del fornitore Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l. per l'importo di € 262,30 (I.V.A. inclusa);
 - 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 di incasso per l'importo di € 47,30 (I.V.A.), vincolata al mandato di cui al punto che precede;
- di pagare al fornitore Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l. la fattura n. 3290/1 del 30/09/2023 per € 215,00 a carico del Capitolo 63049 -PDCI U.1.03.02.13.001-, avente per oggetto: "Spese di vigilanza e portierato (Funzionam. Ammin.)", sull'impegno n. 293 comp. 2023;
2. di liquidare la fattura n. 3291/1 del 30/09/2023 per € 841,40 (I.V.A. inclusa) a carico del Capitolo 22011, avente per oggetto: "Spese di vigilanza e portierato (Mense e residenze)", correlato al PDCI U.1.03.02.13.001, sull'impegno n. 294 comp. 2023:
- di emettere mandato di pagamento in favore del fornitore Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l. per l'importo di € 841,40 (I.V.A. inclusa);
 - 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 di incasso per l'importo di € 151,73 (I.V.A.), vincolata al mandato di cui al punto che precede;
 - di pagare al fornitore Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l. la fattura n. 3291/1 del 30/09/2023 per € 689,67 a carico del Capitolo 22011 avente per oggetto: "Spese di vigilanza e portierato (Mense e residenze)", correlato al PDCI U.1.03.02.13.001, sull'impegno n. 294 comp. 2023;
3. di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie, ad emettere mandato/i di pagamento in favore del fornitore Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato allegato, comunicato dalla società stessa ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/2010, previa verifica contabile e fiscale ai sensi dell'art. 48bis del DPR n. 602/1973.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
INCAGNOLI ARDUINO in data **16/10/2023**

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: **PRES. TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE MOLLE ROBERTO** in data **26/10/2023**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2878 del 13/10/2023, 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 **27/10/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2861 del 27/10/2023** con oggetto:

Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l.; servizio di vigilanza notturna mese di agosto 2023 - liquidazione fatture n. 3290/1 del 30/09/2023, n. 3291/1 del 30/09/2023. CIG Z333990B11.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **07/12/2023**

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 2861 del 27/10/2023