

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 856 del 12/04/2024

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROPOSTA N. 843 del 29/03/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n.198 del 28/03/2024 - soc. CAIEC - ORDINATIVO N°18- Cert. n. 1 - Interventi di manutenzione ordinaria urgenti, con priorità, eseguiti presso la mensa Sette Sale, via Delle Sette Sale n. 29" - Roma. Acc. Quadro.

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 198 del 28/03/2024 per l'importo di € 1.339,75 IVA al 22% esclusa – Procedura negoziata sottosoglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso gli immobili gestiti da DiSCo – CONSORZIO CAIEC SOC. COOP – “ORDINATIVO N°18: Interventi di manutenzione ordinaria urgenti, con priorità, eseguiti presso la mensa Sette Sale, via Delle Sette Sale n. 29, in Roma.

CIG. 9591413C63

CIG DERIVATO A054C3D4D9

CUP J34D2200314002

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

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario di DiSCo n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: “Preso d’atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini”

Visto il Decreto del Direttore Generale di DiSCo, n. 5 del 28 marzo 2024 che conferma, tra le varie cose, “gli incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 5 ‘Servizi Tecnici e Patrimonio’, dell’Area 6 ‘Fondi comunitari e progetti speciali’, del Presidio Territoriale Lazio Meridionale e di Vice Direttore Generale per il periodo decorrente dal 01/04/2024 fino al 31/12/2024, e conferma incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 4 ‘Borse di studio e sussidi agli studenti’, dell’Area 5 ‘Servizi Tecnici e Patrimonio’, dell’Area 6 ‘Fondi comunitari e progetti speciali’, e di Vice Direttore Generale per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2024 fino al 31 marzo 2024”;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 1149 del 03/05/2023 avente ad oggetto: “Procedura negoziata sottosoglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso gli immobili gestiti da DiSCo – AGGIUDICAZIONE CONSORZIO CAIEC SOC. COOP - CIG 9591413C63 - CUP J34D22003140002”, con cui sono stati assunti più impegni di spesa tra cui l’impegno di spesa n. 2797/23 sul Capitolo 22013, esercizio 2023, residuo 2023;

Preso atto che il CONSORZIO CAIEC SOC. COOP nell’ambito della Procedura negoziata sotto soglia per la conclusione di un accordo quadro è stata incaricata dal RUP, arch. Marta Severino, di procedere all’esecuzione dei lavori “ORDINATIVO N°18 - Interventi di manutenzione ordinaria urgenti, con priorità, eseguiti presso la mensa Sette Sale, via Delle Sette Sale n. 29, in Roma - CIG DERIVATO A054C3D4D9”;

Preso atto che il CONSORZIO CAIEC SOC. COOP, ha rimesso la fattura n. 198 del 28/03/2024 per l'importo di € 1.339,75, IVA al 22% esclusa, relativa al 1° SAL dei lavori dell'“ORDINATIVO N°18 - Interventi di manutenzione ordinaria urgenti, con priorità, eseguiti presso la mensa Sette Sale, via Delle Sette Sale n. 29, in Roma - CIG DERIVATO A054C3D4D9”, onde conseguirne il pagamento;

Visto il Certificato di pagamento n.1 di € 1.339,75(esclusa IVA al 22%), relativo al 1° SAL dell'“ORDINATIVO N°18 - Interventi di manutenzione ordinaria urgenti, con priorità, eseguiti presso la mensa Sette Sale, via Delle Sette Sale n. 29, in Roma - CIG DERIVATO A054C3D4D9” firmato dal RUP, arch. Marta Severino;

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del responsabile Unico del procedimento, arch. Marta Severino, che le prestazioni 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 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità’;

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: 9591413C63 e il seguente codice CIG DERIVATO A054C3D4D9;

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 Unico del procedimento arch. Marta Severino, ognuno per la propria e singola responsabilità 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. 29 dicembre 2023, n. 23;

Vista la L.R. 29 dicembre 2023, n. 24;

Visto il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 198 del 28/03/2024 per l'importo di € 1.339,75, IVA al 22% esclusa, relativa al 1° SAL dell'“ORDINATIVO N°18 – “Interventi di manutenzione ordinaria urgenti, con priorità, eseguiti presso la mensa Sette Sale, via Delle Sette Sale n. 29, in Roma - CIG DERIVATO A054C3D4D9 - CIG 9591413C63 - CUP J34D22003140002”;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore del CONSORZIO CAIEC SOC. COOP tramite bonifico bancario;
3. Di dare mandato all'Area 1 “Risorse economiche e finanziarie” di collegare alla reversale la somma di € 294,74, per l'incasso dell'IVA a valere sull'accertamento n. 5/2023 a carico del Capitolo 33009 avente ad oggetto: “Accertamento di entrata per sterilizzazione inversione contabile iva reverse charge” – PDC 3.05.99.03.001, assunto per gli incassi dell'IVA derivanti dalle operazioni di “reverse charge” vincolata al mandato di cui al precedente punto 2;
4. Di pagare al CONSORZIO CAIEC SOC. COOP la fattura n. 198 del 28/03/2024 per l'importo di € 1.339,75, IVA al 22% esclusa, relativa al 1° SAL dell'ORDINATIVO° 18, sul Capitolo 22013, art. 6, missione 04 programma 04, titolo 1– PDCI declinato al V Livello 1.03.02.09.008, impegno di spesa n. 2797/23;
5. Di autorizzare l'Area 1 Bilancio e Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore della società “CONSORZIO CAIEC SOC. COOP” per € 1.339,75, tramite bonifico bancario sul conto dedicato n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, previa verifica contabile e fiscale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
ING. LENTI MAURO in data **11/04/2024**

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 **11/04/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 843 del 29/03/2024, 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 **12/04/2024**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 856 del 12/04/2024

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **856 del 12/04/2024** con oggetto:

Liquidazione fattura n.198 del 28/03/2024 - soc. CAIEC - ORDINATIVO N°18- Cert. n. 1 - Interventi di manutenzione ordinaria urgenti, con priorità, eseguiti presso la mensa Sette Sale, via Delle Sette Sale n. 29"- Roma. Acc. Quadro.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **19/06/2024**

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 856 del 12/04/2024