

PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA

PROPOSTA N. 1148 del 30/04/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 703_FE Ostia Regeni - Soc.Formula Servizi - marzo 2024

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";

Visto il Decreto n. 8 del 31 agosto 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Lenti l'incarico, a tempo determinato, per il periodo di tre anni, di Dirigente del Presidio territoriale di Roma Città Metropolitana, a decorrere dal 1 settembre 2023 fino al 31 agosto 2026;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, succitata, l'incarico dell'Ing. Mauro Lenti ha mutato denominazione in "Dirigente del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana" Unità Operative di Roma Uno, Roma Due, Roma Tre, Residenze Universitarie Roma Metropolitana e Disabili";

Vista la determinazione direttoriale n. 1392 del 20/05/2022, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale Disco ha aderito alla *Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1 SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL*;

Visto che con la sopra citata determinazione direttoriale n. 1392 del 20/05/2022 e con la determinazione direttoriale n. 3015 del 03/11/2022 avente ad oggetto "*Adesione Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1. Variazione contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo*", sono stati assunti gli impegni e le prenotazioni di spesa relativi al Lotto 1;

Vista la determinazione direttoriale n. 2841 del 14/10/2022 avente ad oggetto "*Nomina RUP e rettifica e parziale integrazione della determinazione direttoriale n. 2389 del 29/08/2022 e sostituzione integrale della determinazione direttoriale n. 2669 del 26/09/2022*" con la quale il sig. Marco Maggi è stato nominato RUP del contratto per l'adesione alla "*Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1 SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL*;

Preso atto che la ditta SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL ha rimesso le seguenti fatture elettroniche, soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio di pulizia e igiene ambientale e per prestazioni relative all'atto di sottomissione citato relative al mese di marzo 2024 presso la sede Giulio Regeni di Ostia, onde conseguirne il pagamento:

N. Fattura	Data Fattura	Importo fattura	Importo netto	IVA
------------	--------------	-----------------	---------------	-----

703/FE	09/04/2024	559,97	458,99	100,98
--------	------------	--------	--------	--------

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica delle prestazioni eseguite, 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 e che sussiste la regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48bis del DPR n. 602/1973; 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: 9220337EC8;

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 Dirigente proponente e per il Responsabile Unico del Procedimento sig. Marco Maggi, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Atteso che non risultano ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto art. 30 comma 6 D. Lgs. 50/2016;

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 DPR 602/1973";

Considerato che sull'importo netto delle prestazioni è applicata una ritenuta dello 0.5 % in conformità con quanto disposto dall'art.30 comma 5 bis. Dlgs. 50/2016;

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

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;

D E T E R M I N A

Che la premessa e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare alla società SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL le fatture di seguito indicate relative al servizio *di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori* per la sede Giulio Regeni di Ostia relativa al mese di marzo 2024:

N. Fattura	Data Fattura	Importo fattura	Importo netto	IVA
703/FE	09/04/2024	559,97	458,99	100,98

2. 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 € 100,98 (IVA) vincolata al mandato di cui al precedente punto;
3. Di pagare al fornitore società SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL le fatture sopra indicate per un totale di euro 559,97 a carico del Capitolo 22010 avente ad oggetto "Pulizia locali, disinfestazione e derattizzazione (mense e residenze)" - PDCI 1.03.02.13.002 - del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2023, a fronte dell'impegno n. 2374/2024;
4. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore del SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL. tramite bonifico bancario sul conto dedicato, comunicato dalla società stessa ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
MAGGI MARCO in data **30/04/2024**

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: **PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA ING. LENTI MAURO** in data **07/05/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1148 del 30/04/2024, 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 **07/05/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1125 del 07/05/2024** con oggetto:

Liquidazione fattura n. 703_FE Ostia Regeni - Soc.Formula Servizi - marzo 2024

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 1125 del 07/05/2024