

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  
N. 1324 del 27/05/2024**

**PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE**

PROPOSTA N. 1365 del 17/05/2024

**OGGETTO:** Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l.; servizio di vigilanza notturna mese di marzo 2024 - liquidazione fatture n. 1408/1 del 30/04/2024, n. 1409/1 del 30/04/2024, n. 1410/1 del 30/04/2024. CIG Z333990B11.

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

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

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n. 5 del 28 marzo 2024 con il quale è stato confermato l’incarico di direzione ad interim del Presidio Territoriale Lazio Meridionale al dott. Antonello Deiana, a decorrere dal 01/04/2024 fino al 31/12/2024;

**Vista** la Determinazione Direttoriale n. 803 del 10/04/2024 con la quale è stato conferito l’incarico di Elevata Qualificazione -N1 Manutenzione e servizi - al funzionario dott. Arduino Incagnoli;

**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 gennaio – febbraio 2024:

Esercizio	Cap.	Imp. n.
2024	63049 Spese di vigilanza e portierato (funzionam. ammin.) - PDCI 1.03.02.13.001	295
2024	22011 Spese di vigilanza e portierato (mense e residenze) - PDCI 1.03.02.13.001	296

**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;

**Richiamata** inoltre la Determinazione Direttoriale n. 2417 del 14/09/2023 a mezzo della quale sono state estese, entro il limite del quinto d’obbligo, relativamente al periodo settembre 2023 – febbraio 2024, le prestazioni contrattuali relative all’affidamento del servizio di vigilanza tramite ispezioni notturne presso gli immobili del presidio territoriale di Cassino, prevedendo che il medesimo servizio venga svolto anche per l’immobile adibito a residenza universitaria e denominato Janula Residence, ubicato in via del Foro in Cassino, con conseguente integrazione del citato impegno di spesa n. 296 per le competenze relative all’esercizio 2024;

**Considerato che**, nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento, con Determinazione Direttoriale n. 467 del 27/02/2024 è stata disposta, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la proroga contrattuale per una mensilità dal 01/03/2024 al 31/03/2024, nei confronti della società METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA SRL e, conseguentemente integrati i sopra citati impegni di spesa per far fronte agli oneri connessi all'espletamento del servizio;

**Preso atto che** la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture elettroniche per il servizio relativo al mese di marzo 2024, onde conseguirne il pagamento:

- n. 1409/1 del 30/04/2024 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. 1408/1 del 30/04/2024 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;
- n. 1410/1 del 30/04/2024 pari a € 240,00 oltre I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, per il servizio eseguito presso il Janula Residence;

**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** 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 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. 1409/1 del 30/04/2024 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. 295 comp. 2024:
  - 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. 1409/1 del 30/04/2024 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. 295 comp. 2024;
2. di liquidare la fattura n. 1408/1 del 30/04/2024 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. 296 comp. 2024:
  - 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. 1408/1 del 30/04/2024 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. 296 comp. 2024;
3. di liquidare la fattura n. 1410/1 del 30/04/2024 per € 292,80 (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. 296 comp. 2024:
  - di emettere mandato di pagamento in favore del fornitore Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l. per l'importo di € 292,80 (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 € 52,80 (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. 1410/1 del 30/04/2024 per € 240,00 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. 296 comp. 2024;
4. 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 **23/05/2024**

---

## 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 MERIDIONALE AVV. DEIANA ANTONELLO** in data **24/05/2024**

---

## ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1365 del 17/05/2024, 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 **27/05/2024**

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1324 del 27/05/2024** con oggetto:

**Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l.; servizio di vigilanza notturna mese di marzo 2024 - liquidazione fatture n. 1408/1 del 30/04/2024, n. 1409/1 del 30/04/2024, n. 1410/1 del 30/04/2024. CIG Z333990B11.**

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 1324 del 27/05/2024