

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1335 del 27/05/2024

UNITA' OPERATIVA ROMA 1

PROPOSTA N. 1418 del 23/05/2024

OGGETTO: Liquidaz. fattura n.VP24-00001 del 14/05/2024. Affidamento diretto per il servizio di facchinaggio, smontaggio, imballaggio e trasporto arredi situati nelle stanze della residenza di via del Mandrione.SOC. GRS SRL

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: “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 si conferma l’incarico di direzione ad interim dell’Area 5 -Servizi Tecnici e Patrimonio” all’ ing. Mauro Lenti, a partire dal 01 aprile 2024 fino al 31 dicembre 2024;

Vista **Richiamata** la determinazione n. 1048 del 03/05/2024 avente per oggetto: “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023 per il servizio di facchinaggio, smontaggio, imballaggio e trasporto arredi situati nelle stanze del piano terra, primo e secondo piano presso la Residenza di via del Mandrione n. 344”, con la quale è stato assunto l’**impegno di spesa n. 1058** sul Cap. n. 22030, per procedere alla liquidazione della fattura di cui alle spettanze di Euro 11.597,32 onere incluso;

Preso atto che l’operatore economico SOC. GRS SRL, ha rimesso la fattura n. VP24-00001 del 14/05/2024, di Euro 9.506,00 oltre IVA 22%, onde conseguire il pagamento;

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 B126C2652E;
- Dato atto** altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- (ovvero)* è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 01/10/2023, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);
- Verificato** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto, per il dirigente proponente e per il responsabile del procedimento, il Sig. Patrizio Massari, 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 legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto "*Legge di stabilità regionale 2024*";
- Vista** la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);
- Visto** il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;
- Visto** lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. VP24-00001 del 14/05/2024;
2. di emettere mandato di pagamento in favore del SOC. GRS SRL, tramite bonifico bancario, previa verifica contabile e fiscale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
SIG. MASSARI PATRIZIO in data **24/05/2024**

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: **UNITA' OPERATIVA ROMA 1 ING. LENTI MAURO** in data **24/05/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1418 del 23/05/2024, 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 **1335 del 27/05/2024** con oggetto:

Liquidaz. fattura n.VP24-00001 del 14/05/2024. Affidamento diretto per il servizio di facchinaggio, smontaggio, imballaggio e trasporto arredi situati nelle stanze della residenza di via del Mandrione.SOC. GRS SRL

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 1335 del 27/05/2024