

AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI

PROPOSTA N. 1456 del 27/05/2024

OGGETTO: PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 1465/PA DEL 10/05/2024 - UMANA SPA- APRILE 2024-
CUP F84E18000170009
CIG 96780145CD
CIG DERIVATO A03CE2CA4D

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”;

Preso atto del Decreto del Direttore Generale n. 5 del 28/03/2024 avente ad oggetto “*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 1/04/2024 fino al 31/12/2024 a cui si rinvia per relationem,*

Vista la determinazione direttoriale 803 del 10/04/2024 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione dell’Ente DiSCo – Biennio 2024/2023- con la quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Benedetta D’Egidio, Area 6 – Alta formazione e reperimento esperti;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 2513 del 26/09/2023, avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – Determina di rettifica e di approvazione dello schema di contratto. (CIG7720991B53 CUP F84D18000330009 - CUP F84D18000340009 - CUP F84I18000130009 - CUP F84D18000350009 - CUP F84E18000170009 - CUP F84D18000370009 - CUP F84D18000360009 – CUP J89J17000340007.)”

- n. 1959/24 di € 226.699,77 IVA compresa, sul capitolo 28308 avente per oggetto “GENERAZIONI 2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO OFFICINA CTM” - Somministrazione di lavoro a tempo determinato” del Bilancio di DiSCo, esercizio finanziario 2024;

Considerato che con la Determinazione Direttoriale n. 220 del 05/02/2024 a cui si rinvia per relationem, è stato assunto il seguente impegno:

- n. 513 di € 11.923,50 IVA compresa, sul capitolo 28309 avente per oggetto “Assunzione Impegni di Spesa IRAP “Umana S.p.A.” annualità 2024. CUP Porta Futuro Lazio F81I22002080009, Hub Culturali Socialità e Lavoro F81D22000270009 Potenziamento Atenei F81I22002130009, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini F81D22000170009

vista la fattura n.1465/PA del 10/05/24 (acquisita dal sistema di fatturazione elettronica il 20/05/2024 protocollo 12158811436) per € 16.892,75 al lordo di IVA per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il personale (CTM) per il mese di aprile 2024;

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 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;

considerato che il Direttore Esecutivo del Contratto, previa verifica del regolare andamento dell'esecuzione dello stesso, in data 27/05/2024 ha redatto il rapporto mensile aprile 2024, con il quale attesta la regolare esecuzione del contratto e autorizza la liquidazione della fattura inerenti il servizio de quo;

considerato che con la nota prot. 47398 del 18 settembre 2019, avente ad oggetto "applicazione della ritenuta pari allo 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni effettuate nell'ambito dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 207 del 05 ottobre 2010", la Soc. Umana S.p.A. chiede di fatturare il 100% del corrispettivo;

preso atto che con la nota prot. 47549/19 del 19 settembre 2019, l'Amministrazione, al fine di agevolare una corretta esecuzione del servizio, in seguito all'istituzione di un deposito cauzionale per un valore di € 47.032,30 (pari allo 0,50% del valore totale del contratto di € 9.406.459,91 – IVA e tutti gli oneri inclusi), accoglie tale richiesta;

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, 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 dott.ssa Lupi Raffaella, 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;

Attestata la regolarità della fattura;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di liquidare la fattura n. .1465/PA del 10/05/24, per € 16.892,75 impegno 1959/24 capitolo 28308 e. f. 2024;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore di Umana Spa per l'importo di 16.892,75 tramite MP05 (bonifico), previa verifica contabile e fiscale;
3. 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 d'incasso per un importo di € 105,44 (IVA), vincolata al mandato di cui al punto precedente;
4. Di pagare alla società Umana Spa la fattura n.1465/PA del 10/05/24 per un totale di € 16.787,31 a carico del capitolo di bilancio 28308 avente ad oggetto "Attività di Alta Formazione e scambi Internazionali CTM Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - Somministrazione lavoro a tempo determinato" impegno 1959/24 e. f. 2024;
5. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore di Umana Spa MP05 (bonifico) codice IBAN indicato in fattura e riportato nel modello di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente atto;
6. Di autorizzare l'Area 1 ad effettuare il versamento IRAP, di € 955,22 secondo le consuete procedure (F24EP, codice tributo 380E, beneficiari Regione Lazio), facendo gravare la spesa sul capitolo 28309, avente per oggetto "Attività di Alta Formazione e scambi Internazionali CTM Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - Irap Risorse Umane", impegno n. 513/24, e. f. 2024.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
D'EGIDIO BENEDETTA in data **27/05/2024**

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: **AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **03/06/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1456 del 27/05/2024, 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 **03/06/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1414 del 03/06/2024** con oggetto:

PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 1465/PA DEL 10/05/2024 - UMANA SPA- APRILE 2024-
CUP F84E18000170009
CIG 96780145CD
CIG DERIVATO A03CE2CA4D

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 1414 del 03/06/2024