

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**  
**N. 1454 del 06/06/2024**

**DIREZIONE GENERALE**

PROPOSTA N. 1360 del 17/05/2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 101816/24 per l'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo.”

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 101816/24 per l'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo.” a cura della ICR S.p.A. – **CIG 96541497C7**.

**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”

**Vista** la Determinazione Direttoriale n. 803 del 10 aprile 2024 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione nell’Ente DiSCo. Biennio 2024- 2026” con la quale è stato conferito a far data dal giorno 1 aprile 2024 e sino al 31 marzo 2026, nello specifico, incarico di E.Q. Direzione Generale – “Programmazione – Controllo giuridico –Privacy” alla dott.ssa Sara Marinelli;

**richiamata** la determinazione n. 875 del 03 aprile 2023, cui si rinvia per relationem, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa n. 736 ,737, 738 sul Capitolo n. 63045 per procedere alla liquidazione della fattura relativa all'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo.

**preso atto che** la società fornitrice ha rimesso la fattura di Euro 11.945,23 (iva compresa)

**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, 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 del procedimento è la dott.ssa Sara Marinelli, 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;

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

#### **DETERMINA**

- 1. di liquidare** la fattura n. 101816 del 09 maggio 2024 di € 11.945,23 (IVA compresa) emessa dalla società ICR S.p.A. con sede legale in Via della Pisana 437 – 00163 Roma, partita I.V.A. n. 05466391009;
- 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 € 2.154,06 (IVA) vincolata al mandato di cui al precedente punto;
- 3. di pagare** alla ICR S.p.A la fattura n. 101816 del 09 maggio 2024 per l'importo di € 9,791,17 a carico del cap. 63045 avente per oggetto: "ACQUISTO STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO VARI" a fronte dell'impegno n.736/2024, 737/2024 e 738/2024 PDC 1.03.01.02.001
- 4. di autorizzare** l'Area 1 "Risorse economiche e finanziarie" ad emettere mandato di pagamento in favore della società ICR S.p.A.. tramite bonifico bancario sul conto dedicato come da tracciabilità dei flussi finanziari allegata al presente provvedimento;
- 5. di dare atto** che il CIG è 96541497C7;
- 6. di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;
- 7. di rendere noto** che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Sara Marinelli;

- 8. di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA**

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**MARINELLI SARA** in data **06/06/2024**

---

#### **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: **DIREZIONE GENERALE Dott. CORTESINI PAOLO** in data **06/06/2024**

---

#### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1360 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 **06/06/2024**

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1454 del 06/06/2024** con oggetto:

**Liquidazione fattura n. 101816/24 per l'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo e di consumo."**

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 1454 del 06/06/2024