

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1635 del 25/06/2024

AREA9 - AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 1733 del 24/06/2024

OGGETTO: Ing. Gianpiero Pisciolini_liquidazione fattura n. 01/PA/2024 del 18/06/24 pari a complessivi € 9760.45(euro novemilasettecentosessanta/45), a titolo di acconto del 58.65 % dell'analisi dei processi di cui alla DD NRG 3589 del 29/12/23, CIG Z133E00164

IL DIRETTORE GENERALE

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"*;

visto il Decreto n. 05 del 28/03/24, recante *"Revoca incarichi a TD Area 2, Area 9 e Presidio Territoriale Lazio Settentrionale – Affidamento incarico a TD Area 4 dal 01/4/2024 fino al 30/9/2027, Area 9 e Presidio Territoriale Lazio Settentrionale dal 01/04/2024 fino al 30/06/2027 - Conferma incarichi di direzione "ad interim" dell'Area 5 'Servizi Tecnici e Patrimonio', dell'Area 6 'Fondi comunitari e progetti speciali', del Presidio Territoriale Lazio Meridionale e di Vice Direttore Generale per il periodo decorrente dal 01/04/2024 fino al 31/12/2024"*, nello specifico, conferimento incarico di direzione Area 9 Affari Generali alla Dott.ssa Claudia Zampetti;

vista la Determinazione Direttoriale n. 803 del 10/04/2024 avente per oggetto *"Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione nell'Ente DiSCo_Biennio 2024-2026 "*, nello specifico incarico di E.Q., come in Allegato 1 del provvedimento di cui sopra, conferito, in qualità di PP.OO. 01_Area 9 Affari Generali – Protocollo, a far data dal 1 aprile 2024 e fino al 31 marzo 2026, al Dott. Paolo Moroni;

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 3589 del 29/12/2023 avente per oggetto *"Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per il servizio di "Analisi dei processi e redazione di una Procedura integrata per la Gestione dei contratti "globali" e terziarizzati relativi ai servizi di pulizia, portierato, gestione del verde e manutenzione impianti, con un focus particolare alle Manutenzioni Ordinarie "a canone" e quelle straordinarie "extra canone", con individuazione delle criticità di valutazione degli interventi e dei costi necessari al ripristino della funzionalità impiantistica stante il considerevole numero, nonché la complessità e l'eterogeneità delle tecnologie industriali e degli impianti meccanici e tecnologici installati sugli immobili in uso o di proprietà dell'amministrazione." mediante Trattativa Diretta sul Mepa. – Determina a contrarre – Ing. Gianpiero Pisciolini, CIG Z133E00164"*, con la quale è stato assunto, tra l'altro, l'impegno di spesa n. 5124/23 sul Capitolo n. 63077 denominato *"Altre prestazioni professionali e specialistiche (Funzionam. Ammin.)"* del Bilancio di Esercizio 2023, per procedere alla liquidazione della fattura relativa al pagamento della *relazione-analisi* di cui al richiamato provvedimento ed in allegato al

presente atto (All. n. 1), corredata di Nota invio prima relazione (prot. DiSCo n. 5372 del 13-06-2024) resa dal cedente/prestatore, Ing. Gianpiero Pisciolini (All. n. 2);

preso atto che il prestatore, Ing. Gianpiero Pisciolini, CF XXX, P.IVA XXX, ha emesso, tramite terzo intermediario soggetto emittente TEAMSYSTEM SERVICE S.r.l., la fattura n. 01/PA/2024 del 18/06/24, pari a complessivi € 9760.45 (*euro novemilasettecentosessanta/45*), aliquota IVA (%) pari a 0.00, operazione effettuata *in regime forfettario* art, 1, c. 54-89, L. 190/20214 e s.m.i., onde conseguirne il pagamento;

atteso che, in fattura di cui sopra, è riportato importo pari a complessivi € 9760.45 (*euro novemilasettecentosessanta/45*), somma al lordo di aliquota (%4.00) contributo cassa previdenziale TC04, CNPA ingegneri, pari ad € 375.40(*euro trecentosettantacinque/40*);

rilevato, altresì, che in fattura di cui sopra è riportata, nella apposita sezione "*dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura*", la specifica che l'importo pari ad € 9385.05 (*euro novemilatrecentottantacinque/05*), al netto di aliquota (%4.00) contributo cassa TC04, CNPA ingegneri, è previsto a titolo di acconto del 50% della somma totale, dovuta a saldo, all'Ing. Gianpiero Pisciolini per la prestazione resa;

rilevato che l'importo presente in fattura di cui sopra, pari ad € 9385.05 (*euro novemilatrecentottantacinque/05*), al netto di aliquota (%4.00) contributo cassa TC04, CNPA ingegneri, è liquidato dall'Ente al prestatore, per l'esattezza, a titolo di acconto del 58,65%, percentuale ricalcolata correttamente dalle aree di competenza DiSCo;

atteso che, sentito parere favorevole del Rup, a fronte della rettifica di calcolo della percentuale di acconto dovuta al prestatore, la successiva fattura da emettere a saldo, sarà pari ad € 6615.69(*euro seimilaseicentoquindici/69*), somma calcolata sottraendo all'importo al netto del ribasso dovuto al prestatore, nello specifico € 16.000.74 (*euro sedicimila/74*), la somma di € 9385.05 (*euro novemilatrecentottantacinque/05*), erogata a titolo di acconto del 58,65 %, al netto di aliquota (%4.00) contributo cassa TC04, CNPA ingegneri;

precisato che, l'importo della successiva fattura da emettere a saldo, al lordo di aliquota (%4.00) contributo cassa TC04, CNPA ingegneri, sarà pari ad € 6880.32(*euro seimilaottocentottanta/32*);

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: **Z133E00164**;

dato atto altresì, che è stato acquisito il Certificato di regolarità contributiva, INARCASSA, 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, PP.OO. 01_Area 9 Affari Generali-Protocollo, Dott. Paolo Moroni, 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;

DETERMINA

1_di liquidare la fattura n. 01/PA/2024 del 18/06/24, pari a complessivi € 9760.45 (*euro novemilasettecentosessanta/45*), **a titolo di acconto del 58,65%**, importo al lordo di aliquota (%4.00) contributo cassa previdenziale TC04, CNPA ingegneri;

2_di emettere mandato di pagamento in favore dell'Ing. Gianpiero Pisciolini, CF XXX, P.IVA XXX, tramite bonifico bancario sul conto dedicato, previa verifica contabile e fiscale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT. MORONI PAOLO in data **24/06/2024**

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: **AREA9 - AFFARI GENERALI DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA** in data **25/06/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1733 del 24/06/2024, 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 **25/06/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **1635 del 25/06/2024** con oggetto:

Ing. Gianpiero Pisciolini_liquidazione fattura n. 01/PA/2024 del 18/06/24 pari a complessivi € 9760.45(euro novemilasettecentosessanta/45), a titolo di acconto del 58.65 % dell'analisi dei processi di cui alla DD NRG 3589 del 29/12/23, CIG Z133E00164

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **27/06/2024**

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 1635 del 25/06/2024