

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 1640 del 25/06/2024**

UNITA' OPERATIVA ROMA 3

PROPOSTA N. 1701 del 19/06/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura 1069/FE - Formula Servizi - Valco San Paolo - maggio 24

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”;

Visto il Decreto n. 8 del 31 agosto 2023 con il quale è stato conferito all’Ing. Mauro Lenti l’incarico, a tempo determinato, per il periodo di tre anni, di Dirigente del Presidio territoriale di Roma Città Metropolitana, a decorrere dal 1 settembre 2023 fino al 31 agosto 2026;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 13 della Legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, succitata, l’incarico dell’Ing. Mauro Lenti ha mutato denominazione in “Dirigente del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana” Unità Operative di Roma Uno, Roma Due, Roma Tre, Residenze Universitarie Roma Metropolitana e Disabili”;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1385 del 31 maggio 2024 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione nell’Ente DiSCo. Biennio 2024-2026” con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico al dott. Marco Maggi di Posizione Organizzativa denominata “Gestione amministrativa delle Residenze Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana”;

Vista la determinazione direttoriale n. 1392 del 20/05/2022, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale Disco ha aderito alla *Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1 SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL*;

Vista la determinazione direttoriale n. 2761 del 17/10/2023 con la quale sono stati assunti gli impegni e le prenotazioni di spesa relativi al Lotto 1 per il complesso immobiliare sito in Ostia Lungomare Tocanelli, 200 (Palazzina B) e Largo delle Sirene 5, (Palazzina B);

Vista la determinazione direttoriale n. 2841 del 14/10/2022 avente ad oggetto “*Nomina RUP e rettifica e parziale integrazione della determinazione direttoriale n. 2389 del 29/08/2022 e sostituzione integrale della determinazione direttoriale n. 2669 del 26/09/2022*” con la quale il sig. Marco Maggi è stato nominato RUP del contratto per l’adesione alla “*Convenzione regionale per i servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per le sedi delle amministrazioni del territorio della Regione Lazio – Lotto 1 SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL*”;

Preso atto che la ditta SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL ha emesso le seguenti fatture elettroniche, per il servizio di pulizia e igiene ambientale e per prestazioni relative all’atto di

sottomissione citato relative al periodo maggio 2024 presso la residenza Valco San Paolo di Roma, onde conseguire il pagamento:

N. Fattura	Data Fattura	Importo fattura	Importo netto	IVA
1069/FE	11/06/2024	35.742,93	29.297,48	6.445,45

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica delle prestazioni eseguite, 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;

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: 9220337EC8;

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 Dirigente proponente e per il Responsabile Unico del Procedimento sig. Marco Maggi, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Atteso che non risultano ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto art. 30 comma 6 D. Lgs. 50/2016;

Verificato che l'importo delle fatture è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, prevista dall'art. 48 bis DPR 602/1973";

Considerato che sull'importo netto delle prestazioni è applicata una ritenuta dello 0.5 % in conformità con quanto disposto dall'art.30 comma 5 bis. Dlgs. 50/2016;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;

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

Che la premessa e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di liquidare alla società SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL le fatture di seguito indicate relative al servizio *di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori* per la presso la residenza Rosario Livatino di Ostia relative al periodo maggio 2024 presso la residenza Valco San Paolo di Roma:

N. Fattura	Data Fattura	Importo fattura	Importo netto	IVA
1069/FE	11/06/2024	35.742,93	29.297,48	6.445,45

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 € 6.445,45 (IVA) vincolata al mandato di cui al precedente punto;
3. Di pagare al fornitore società SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL la fattura sopra indicata per € 33.560,31 a carico del Capitolo 22011 avente ad oggetto "Spese di vigilanza e portierato (Mense e Residenze)" - PDCI 1.03.02.13.001 - del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2023, a fronte dell'impegno n. 2341/2024;
4. Di pagare al fornitore società SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL la fattura sopra indicata per € 2.182,62 a carico del Capitolo 22010 avente ad oggetto "Pulizia locali, disinfestazione e derattizzazione (mense e residenze)" - PDCI 1.03.02.13.002 - del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2023, a fronte dell'impegno n. 2340/2024;
5. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore del SOC. FORMULA SERVIZI SOC. COOP. ARL. tramite bonifico bancario sul conto dedicato, comunicato dalla società stessa ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
MAGGI MARCO in data **19/06/2024**

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: **UNITA' OPERATIVA ROMA 3 ING. LENTI MAURO** in data **21/06/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1701 del 19/06/2024, 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 **1640 del 25/06/2024** con oggetto:

Liquidazione fattura 1069/FE - Formula Servizi - Valco San Paolo - maggio 24

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 1640 del 25/06/2024