

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2377 del 26/09/2024

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROPOSTA N. 2442 del 23/09/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 63-2024 del 18/09/2024 - soc. PROMETEA SRL - CERT.N. 1 - Lavori di manutenzione straordinaris rinforzo strutturale del solaio della mensa DiSCo in Via Cesare De Lollis 22, Roma. Trattativa diretta MEPA

OGGETTO: liquidazione fattura n. 63-2024 del 18/09/2024 per l'importo di € 74.947,79, IVA al 10% esclusa - Certificato di Pagamento n. 1 – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del DLgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione straordinaria per il rinforzo strutturale del solaio della mensa universitaria di DiSCo sita in Via Cesare de Lollis n. 22 – 00185 Roma, attraverso la trattativa diretta del Mepa – SOCIETÀ PROMETEA SRL
CIG B256C6C54A
CUP J86E24000000002

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: "Presenza d'atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini"

visto il Decreto del Direttore Generale di DiSCo, n. 5 del 28 marzo 2024 che conferma, tra le varie cose, "gli 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, e 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 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024";

vista la Determinazione Direttoriale n. 803 del 10/04/2024 "Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione nell'Ente DiSCo. Biennio 2024-2026";

richiamata la Determinazione Direttoriale n. 1855 del 18/07/2024, con la quale l'Amministrazione ha affidato in favore della società "PROMETEA SRL." la Trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il rinforzo strutturale del solaio della mensa universitaria di DiSCo sita in Via Cesare de Lollis n. 22 – 00185 Roma, ed ha assunto l'impegno di spesa n.1223 - COMPETENZA 2024, sul Capitolo 31004, art. 6, missione 04, programma 04, titolo 2 – avente per oggetto "Interventi di manutenzione" PDCI 2.02.01.09.000 - Piano dei Conti declinato al V livello 2.02.01.09.003;

preso atto che la ditta "PROMETEA SRL." ha rimesso la fattura n. 63-2024 del 18/09/2024 per l'importo di € 74.947,79, IVA al 10% esclusa, relativa al I° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria per il rinforzo strutturale del solaio della mensa universitaria di DiSCo sita in Via Cesare de Lollis n. 22 – 00185 Roma, onde conseguire il pagamento;

visto il Certificato di Pagamento n. I° di € 74.947,79, IVA al 10% esclusa, che approva il I° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria per il rinforzo strutturale del solaio della mensa universitaria di DiSCo sita in Via Cesare de Lollis n. 22 – 00185 Roma e le risposdenze contabili ad essa connesse, in favore alla Soc. “PROMETEA SRL”;

dato atto che, è stata svolta l’attività di verifica, da parte del responsabile unico del progetto, che la richiesta è stata effettuata alle 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 e s.m.i. la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità’;

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 **B256C6C54A**;

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 e per il Responsabile Unico del progetto, geom. Giuseppe Maniscalco, ognuno per la propria e singola responsabilità 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. 63-2024 del 18/09/2024 per l’importo di € 74.947,79, IVA al 10% esclusa, relativa al I° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria per il rinforzo strutturale del solaio della mensa universitaria di DiSCo sita in Via Cesare de Lollis n. 22 – 00185 Roma, come da Determinazione Direttoriale n. 1855 del 18/07/2024, con la quale l’Amministrazione ha affidato i lavori alla ditta “PROMETEA SRL”;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta “PROMETEA SRL” tramite bonifico bancario;

3. Di dare mandato all'Area 1 "Risorse economiche e finanziarie" di collegare alla reversale la somma di € 7.494,78, per l'incasso dell'IVA al 10% a valere sull'accertamento n. 5/2023 a carico del Capitolo 33009 avente ad oggetto: "Accertamento di entrata per sterilizzazione inversione contabile iva reverse charge" – PDC 3.05.99.03.001, assunto per gli incassi dell'IVA derivanti dalle operazioni di "reverse charge" vincolata al mandato di cui al precedente punto 2;
4. Di pagare alla ditta "PROMETEA SRL" la fattura n. 63-2024 del 18/09/2024 per l'importo di € 74.947,79, IVA al 10% esclusa, relativa al I° SAL dei lavori, impegno di spesa n.1223 - COMPETENZA 2024, sul Capitolo 31004, art. 6, missione 04, programma 04, titolo 2 – avente per oggetto "*Interventi di manutenzione*" PDCI 2.02.01.09.000 - Piano dei Conti declinato al V livello 2.02.01.09.003;
5. Di autorizzare l'Area 1 Bilancio e Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta "PROMETEA SRL" per € 74.947,79, tramite bonifico bancario sul conto dedicato n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx previa verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art.48 bis del DPR n. 602/1973.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
GENTILINI SARA in data **24/09/2024**

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 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA ING. LENTI MAURO** in data **25/09/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2442 del 23/09/2024, 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 **26/09/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2377 del 26/09/2024** con oggetto:

Liquidazione fattura n. 63-2024 del 18/09/2024 - soc. PROMETEA SRL - CERT.N. 1 - Lavori di manutenzione straordinaris rinforzo strutturale del solaio della mensa DiSCo in Via Cesare De Lollis 22, Roma. Trattativa diretta MEPA

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **26/09/2024**

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 2377 del 26/09/2024