

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2480 del 07/10/2024**

PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE

PROPOSTA N. 2517 del 01/10/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa al affidamento per la fornitura di mobili ed elettrodomestici per le esigenze del college Folcara. CIG B22CC27F0A

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 n. 5 del 28 marzo 2024 con il quale è stato confermato l’incarico di direzione ad interim del Presidio Territoriale Lazio Meridionale al dott. Antonello Deiana, a decorrere dal 01/04/2024 fino al 31/12/2024;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 803 del 10/04/2024 con la quale è stato conferito l’incarico di Elevata Qualificazione -N1 Manutenzione e servizi - al funzionario dott. Arduino Incagnoli;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 1919 del 24/07/2024 avente ad oggetto “Affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs 36/2023 per il servizio di fornitura cucine e pezzi da sostituire di cucine già esistenti con montaggio, manutenzione e ritiro per le esigenze degli alloggi universitari di Folcara attraverso la trattativa diretta sul Mepa ” con la quale è stato assunto l’impegno n. 1240 sul capitolo di spesa 31005 del Bilancio dell’esercizio 2024 a favore della società Mobili Bortone srl;

Atteso che con la predetta Determinazione è stato indicato quale Responsabile Unico del Progetto la Dott.ssa Cecilia Di Brango;

Dato atto che la fornitura di cui al punto precedente è avvenuta nel rispetto dei termini negoziali pattuiti e che è stato redatto il verbale di regolare esecuzione del servizio in contraddittorio fra le parti, allegato alla presente determinazione;

Constato che la società Mobili Bortone srl ha consegnato l’attestazione che certifica che i mobili dimessi da DiSCo sono stati conferiti in discarica autorizzata, con rilascio di F.I.R, acquisti dai competenti uffici;

Dato atto che la predetta società ha emesso, in data 22/09/2024, la fattura allegata, acquisita al Sistema di Interscambio con prot.n. 12999121145 del 22/09/2024 per un importo complessivo di € 21.161,55 oltre l’Iva;

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 ed alle condizioni pattuite, nonché ai prezzi concordati ed alle altre eventuali condizioni contrattuali, attestando l’esigibilità della spesa, non sospesa da termini o condizioni e, 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: B22CC27F0A;

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, per il responsabile P.O. N1-Manutenzione servizi del Presidio Territoriale Lazio meridionale e per il responsabile del progetto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

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

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

- 1) di liquidare la fattura allegata per un importo pari ad € 25.817,09 (Iva Compresa) emessa in data 22/09/2024 dalla società Mobili Bortone srl;
- 2) di emettere mandato di pagamento in favore della società Mobili Bortone srl , tramite bonifico bancario, 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 di incasso per l'importo di € 4.655,54, vincolato al mandato di cui al punto precedente;
- 4) di pagare alla società Bortone Mobili l'importo di € 21.161,55 a carico del Capitolo 31005, avente per oggetto “ Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze” a fronte dell'impegno di spesa 1240/2024 PDC 2.02.01.03.002;
- 5) di autorizzare l'Area 1 “ Risorse economiche e finanziarie “ ad emettere mandato di pagamento a favore della società Bortone Mobili srl tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato come da tracciabilità dei flussi finanziari allegata al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il CIG è il seguente B22CC27F0A;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs 33/2013;
- 8) di dare atto, infine, che ai sensi dell'art.21 e ss del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
AVV. DEIANA ANTONELLO in data **07/10/2024**

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: **PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE AVV. DEIANA ANTONELLO** in data **07/10/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2517 del 01/10/2024, 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 **07/10/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2480 del 07/10/2024** con oggetto:

Liquidazione fattura relativa al affidamento per la fornitura di mobili ed elettrodomestici per le esigenze del college Folcara. CIG B22CC27F0A

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **07/10/2024**

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 2480 del 07/10/2024