

AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI

PROPOSTA N. 2734 del 22/10/2024

OGGETTO: PR FSE 2024/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI-
LIQUIDAZIONE FT N 116/B DEL 17/10/2024 -SOCIETA PER ATTORI SRL- ORDINATIVO 6-
CUP F84E18000170009
CIG 9634668B8B
CIG DERIVATO AO494081AA

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”;

Preso atto del Decreto del Direttore Generale n. 5 del 28/03/2024 avente ad oggetto “*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 1/04/2024 fino al 31/12/ 2024 a cui si rinvia per relationem,*

Vista la determinazione direttoriale 803 del 10/04/2024 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione dell’Ente DiSCo – Biennio 2024/2023- con la quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Benedetta D’Egidio, Area 6 – Alta formazione e reperimento esperti;

Vista la determinazione direttoriale n. 929 del 06/04/2023 avente ad oggetto “Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di noleggio di attrezzature strumenti musicali necessari alla realizzazione di eventi, nonché la realizzazione degli stessi, nell’ambito del progetto “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – Canzone, Teatro, Multimediale” – periodo di riferimento biennio formativo 2023-2024. – AGGIUDICAZIONE SOCIETA’ PER ATTORI CIG 9634668B8B CUP F81D22000170009

Preso atto che la ditta fornitrice Società Per Attori ha rimesso la fattura n 116/B del 17/10/2024 di Euro 12.041,28 – saldo Ordinativo 6 - Evento Sezione teatro CTM mese settembre 2024 onde conseguire il pagamento;

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 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, 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 dott.ssa Benedetta D'Egidio, nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse;

Visto il certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla dott.ssa Virna Anzellotti in qualità di responsabile del procedimento in data 22/10/2024;

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;

accertata la regolarità della fattura;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n 116/B del 17/10/2024 di € 12.041,28 a carico del Capitolo 28304 di bilancio di previsione per l'esercizio 2024, sull'impegno 730 esercizio finanziario 2024;
2.
Di emettere mandato di pagamento in favore di Società Per Attori Srl. tramite bonifico bancario;
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 € 2.171,38 vincolata al mandato di cui al precedente punto, previa verifica contabile e fiscale;

4. Di pagare al fornitore Società Per Attori. la fattura n. 116/B del 17/10/2024 per € 9.869,90 a carico del Capitolo 28304 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024 avente ad oggetto "Altre spese per organizzazione eventi" – PDC 1.03.02.02.005, sull'impegno di spesa n. 730 Esercizio finanziario 2024;
5. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore di Società Per Attori Srl tramite bonifico bancario sul conto dedicato n. IBAN riportato sul modulo della tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente atto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
D'EGIDIO BENEDETTA in data **25/10/2024**

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: **AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **29/10/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2734 del 22/10/2024, 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 **29/10/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2690 del 29/10/2024** con oggetto:

**PR FSE 2024/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI-
LIQUIDAZIONE FT N 116/B DEL 17/10/2024 -SOCIETA PER ATTORI SRL- ORDINATIVO 6-
CUP F84E18000170009
CIG 9634668B8B
CIG DERIVATO AO494081AA**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **29/10/2024**

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 2690 del 29/10/2024