

AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI

PROPOSTA N. 2906 del 08/11/2024

OGGETTO: PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 153 DEL 31/10/2024 - MOO COMUNICAZIONE SRL
CUP F81D24000140009
CIG B277DFFA03

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 2024/2025- 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. 1963 del 30/07/2024 avente ad oggetto “: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023 per il servizio di ideazione e realizzazione creatività campagna di lancio e gestione candidature partecipanti al progetto Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – POR FSE+ 2021-2027, attraverso la trattativa diretta del Mepa; – DETERMINA A CONTRARRE – MOO COMUNICAZIONE SRL. CIG B277DFFA03

Preso atto che la ditta fornitrice Moo Comunicazione S.r.l. ha rimesso la fattura n 153 del 31/10/2024 di Euro 66.670,56 a titolo di secondo acconto per il servizio della campagna di lancio e gestione candidature partecipanti al progetto Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini;

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 Benedetta D'Egidio in qualità di responsabile del procedimento in data 08/11/2024;

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

Vista la L.R.27 luglio 2018, n. 6;

Vista la L.R. 29 dicembre2023, 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 153 del 31/10/2024 di € 66.670,56 carico del Capitolo 28404 di bilancio di previsione per l'esercizio 2024, sull'impegno 1251 esercizio finanziario 2024;
2.
Di emettere mandato di pagamento in favore Moo Comunicazione S.r.l. 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 € 12.022,56 vincolata al mandato di cui al precedente punto, previa verifica contabile e fiscale;

4. Di pagare al fornitore Moo Comunicazione S.r.l la fattura n. 153 del 31/10/2024 per € 54.648,00 a carico del Capitolo 28404 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. 1251 Esercizio finanziario 2024;
5. Di autorizzare l'Area 1 Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore di Moo Comunicazione S.r.l 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 **08/11/2024**

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 **11/11/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2906 del 08/11/2024, 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 **11/11/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2804 del 11/11/2024** con oggetto:

**PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI
LIQUIDAZIONE FT N 153 DEL 31/10/2024 - MOO COMUNICAZIONE SRL
CUP F81D24000140009
CIG B277DFFA03**

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **14/11/2024**

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 2804 del 11/11/2024