

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE  
N. 2819 del 12/11/2024**

**AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA**

PROPOSTA N. 2832 del 29/10/2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 268 del 24/10/2024 - La Fenice srl - Ordinativo n. 3 "Opere di ripristino di parte dei controsoffitti delle Aule studio residenza DiSCo Valco San Paolo - Acc. Quadro manutenzione ordinaria/straordinaria

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 268 del 24/10/2024 per l'importo di € 1.416,74 IVA al 22% esclusa – Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs.36/2023 e smi per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso gli immobili gestiti da DiSCo – Lotto 1 Aggiudicatario - LA FENICE SRL - ORDINATIVO N. 3 –"Opere di ripristino di parte dei controsoffitti presso Aule Studio nella residenza DiSCo di Vicolo Savini, Valco San Paolo - ROMA".

**CIG B2422B7016**

**CIG FIGLIO B376ECCF57**

**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. 2065 del 08/08/2024 avente ad oggetto: "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.lgs. 36/2023 con un unico operatore economico per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso gli immobili gestiti da DiSCo suddivisa in due Lotti– AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 –soc. LA FENICE SRL - CIG B2422B7016", con cui sono stati assunti più impegni di spesa tra cui l'impegno di spesa n. 1303/24 sul Capitolo 31004, esercizio 2024;

**Preso atto** che la soc. LA FENICE SRL nell'ambito della Procedura negoziata sotto soglia per la conclusione di un accordo quadro è stata incaricata dal RUP, geom. Giuseppe Maniscalco, di procedere all'esecuzione dei lavori "ORDINATIVO N° 3: "Opere di ripristino di parte dei controsoffitti presso Aule Studio nella residenza DiSCo di Vicolo Savini, Valco San Paolo - ROMA" – LOTTO 1 - CIG FIGLIO B376ECCF57";

**Preso atto** che la soc. LA FENICE ha rimesso la fattura n. 268 del 24/10/2024 per l'importo di € 1.416,74, IVA al 22% esclusa, relativa al 1° SAL dei lavori dell'"ORDINATIVO N° 3: Opere di ripristino di parte dei controsoffitti presso Aule Studio nella residenza DiSCo di Vicolo Savini, Valco San Paolo - ROMA" – LOTTO 1 - CIG FIGLIO B376ECCF57", onde conseguire il pagamento;

**Visto** il Certificato di pagamento n.1 di € 1.416,74 (esclusa IVA al 22%), relativo al 1° SAL dell'"ORDINATIVO N° 3: Opere di ripristino di parte dei controsoffitti presso Aule Studio nella residenza DiSCo di Vicolo Savini, Valco San Paolo - ROMA" – LOTTO 1 - CIG FIGLIO B376ECCF57", firmato dalla D.L., arch. Marta Severino e dal RUP, geom. Giuseppe Maniscalco;

**Dato atto** che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del responsabile Unico del procedimento, Geom. Giuseppe Maniscalco, che le prestazioni sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e 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: B2422B7016 e il seguente codice CIG FIGLIO B379AF4FB2";

**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 Unico del procedimento 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. 268 del 24/10/2024 per l'importo di € 1.416,74, IVA al 22% esclusa, relativa al 1° SAL dell'“ORDINATIVO N° 3: Opere di ripristino di parte dei controsoffitti presso Aule Studio nella residenza DiSCo di Vicolo Savini, Valco San Paolo - ROMA” – LOTTO 1 - CIG FIGLIO B376ECCF57”;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore della soc. LA FENICE SRL tramite bonifico bancario;
3. Di dare mandato all'Area 1 “Risorse economiche e finanziarie” di collegare alla reversale la somma di € 311,68, per l'incasso dell'IVA 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 soc. LA FENICE SRL la fattura n. 268 del 24/10/2024 per l'importo di € 1.416,74, IVA al 22% esclusa, relativa al 1° SAL dell'ORDINATIVO° 3 – LOTTO 1 - sul Capitolo 31004, art. 6, missione 04 programma 04, titolo 2– PDCI declinato al V Livello 2.02.01.09.999, impegno di spesa n. 1303/24;
5. Di autorizzare l'Area 1 Bilancio e Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore della società “LA FENICE SRL” per € 1.416,74, tramite bonifico bancario sul conto dedicato n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx, previa verifica contabile e fiscale.

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA**

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**GENTILINI SARA** in data **05/11/2024**

---

### **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 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA ING. LENTI MAURO** in data **07/11/2024**

---

### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2832 del 29/10/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei  
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2819 del 12/11/2024

pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **12/11/2024**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2819 del 12/11/2024** con oggetto:

**Liquidazione fattura n. 268 del 24/10/2024 - La Fenice srl - Ordinativo n. 3 "Opere di ripristino di parte dei controsoffitti delle Aule studio residenza DiSCo Valco San Paolo - Acc. Quadro manutenzione ordinaria/straordinaria**

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 2819 del 12/11/2024