

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2841 del 13/11/2024

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROPOSTA N. 2896 del 07/11/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 01/0001394 del 31 ottobre 2024 emessa dalla società SEA GRUPPO s.r.l. per il corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso.

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:” Presa d’atto e conferma incarico di Direttore Generale d DiSCo al Dott. Paolo Cortesini”;

Visto il Decreto n.5 del 28 marzo 2024 avente ad oggetto tra l’altro:” Conferma incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, con il quale viene conferito l’incarico di direzione della stessa Area all’ing. Mauro Lenti a partire dal 1 aprile 2024 fino al 31 dicembre 2024;

Visto il Decreto n.803 del 10 aprile 2024 avente ad oggetto:” Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione nell’Ente DiSCo Biennio 2024-2026” con il quale, dal 15 aprile 2024 e sino al 14 aprile 2026, è stata prorogata la P.O. F2 “Gestione Sicurezza sul lavoro, Energia e consumi” (Area 5) all’ing. Massimiliano Patriarca;

Richiamata la Determina Direttoriale n.3276/24 avente ad oggetto “Affidamento diretto senza ricorso al MEPA ai sensi dell’art.50, comma1 lett. b) del D. Lgs.36/2023 per l’acquisizione del corso addetti primo soccorso aziendale gruppi B-C”, C.I.G.: ZF93CE9B58, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa numero **4761/2023** sul Capitolo numero **67038** “(Acquisto di servizi per formazione obbligatoria) del Bilancio DiSCo per procedere alla liquidazione della fattura relativa;

Preso atto che l’operatore economico SEA GRUPPO SRL ha rimesso la fattura di euro **1.000,00 (Mille/00)**, 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 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, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità’ di cui all’art.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 C.I.G.: **ZF93CE9B58**;

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 ing. Massimiliano Patriarca, 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 la Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura numero **01/0001394** del **31 ottobre 2024** di euro **1.000,00 (Mille/00)** I.V.A. esente ai sensi dell'art.10 D.P.R. 633/72, relativa al “**Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso (4 ore) per n.2 sessioni**”, emessa dalla società SEA GRUPPO S.R.L., Codice Fiscale **TESTO OMISSIS** e Partita IVA **TESTO OMISSIS** ;
2. Di emettere **mandato di pagamento** in favore della società **SEA GRUPPO SRL** tramite **bonifico bancario**, previa verifica contabile e fiscale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
PATRIARCA MASSIMILIANO in data **12/11/2024**

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 **12/11/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2896 del 07/11/2024, 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 **13/11/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2841 del 13/11/2024** con oggetto:

Liquidazione fattura n. 01/0001394 del 31 ottobre 2024 emessa dalla società SEA GRUPPO s.r.l. per il corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso.

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 2841 del 13/11/2024