

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2868 del 14/11/2024**

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROPOSTA N. 2908 del 11/11/2024

OGGETTO: Liquidazione fatt. n 2/S del 05/11/2024 -1 SAL dei "Lavori di rifacimento hall ingresso e interventi in ambienti esterni presso la sede di DiSCo di Via De Lollis Roma - Trattativa Diretta MEPA– Soc. COIMAR SRL

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/S del 05/11/2024 per l'importo di € 55.425,82, ogni onere incluso - 1 SAL – Trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.gls 36/2023 per l'affidamento dei lavori di rifacimento hall ingresso e interventi in ambienti esterni presso la sede di DiSCo di Via De Lollis Roma – Soc. COIMAR SRL
CIG A041B5EE6A
CUP J84C23000590002

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. 3607 del 29/12/2023, con la quale l’Amministrazione ha affidato in favore della società “COIMAR SRL” la Trattativa diretta ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.gls 36/2023 per l’affidamento dei lavori di rifacimento hall ingresso e interventi in ambienti esterni presso la sede di DiSCo di Via De Lollis Roma, ed ha assunto l’impegno di spesa n. 5156 - COMPETENZA 2024, sul Capitolo 31004 denominato “*Manutenzione straordinaria beni immobili*”, art. 6, missione 04, programma 04, titolo 2 – Piano dei Conti declinato al V livello 2.02.01.09.999 ;

preso atto che la ditta COIMAR SRL ha rimesso la fattura n. 2/S del 05/11/2024 per l’importo di € 55.425,82, ogni onere incluso, relativa al 1 SAL dei lavori, onde conseguire il pagamento;

visto il Certificato di Pagamento n. 1 di € 45.431,00, ogni onere incluso, che approva il 1 SAL dei lavori di rifacimento hall ingresso e interventi in ambienti esterni presso la sede di DiSCo di Via De Lollis Roma” e le rispondenze contabili ad essa connesse;

dato atto che, è stata svolta l’attività di verifica, da parte del responsabile del procedimento, che il servizio è stato eseguito e corrisponde 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: **A041B5EE6A**;

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, anche Responsabile Unico del procedimento, ing. Mauro Lenti, 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. 2/S del 05/11/2024 per l’importo di € 55.425,82, ogni onere incluso, relativa al 1 SAL dei lavori di rifacimento hall ingresso e interventi in ambienti esterni presso la sede di DiSCo di Via De Lollis Roma”
2. Di emettere mandato di pagamento in favore della ditta “COIMAR SRL” tramite bonifico bancario;
3. Di dare mandato all’Area 1 Bilancio e Risorse economiche e finanziarie di procedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di split payment, con conseguente emissione

di reversale d'incasso sull'accertamento d'entrata n. 5 - Capitolo 41028 denominato "ritenute per scissione contabile IVA split payment Istituzionale", per l'importo di € 9.994,82 vincolata al mandato di cui al precedente punto 2;

4. Di pagare alla ditta "COIMAR SRL" la fattura n. 2/S del 05/11/2024 per l'importo di € 55.425,82, ogni onere incluso, relativa al 1 SAL dei lavori, a carico del Capitolo n. 31004 denominato "Manutenzione straordinaria beni immobili", art. 6, missione 04, programma 04, titolo 2 – Piano dei Conti declinato al V livello 2.02.01.09.999, impegno n. 5156 – COMPETENZA 2024;
5. Di autorizzare l'Area 1 Bilancio e Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta "COIMAR SRL" per € 45.431,00, tramite bonifico bancario sul conto dedicato n. IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx previa verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art.48 bis del DPR n. 602/1973.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
GENTILINI SARA in data **13/11/2024**

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 **14/11/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2908 del 11/11/2024, 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 **14/11/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2868 del 14/11/2024** con oggetto:

Liquidazione fatt. n 2/S del 05/11/2024 -1 SAL dei "Lavori di rifacimento hall ingresso e interventi in ambienti esterni presso la sede di DiSCO di Via De Lollis Roma - Trattativa Diretta MEPA- Soc. COIMAR SRL

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 2868 del 14/11/2024