

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2775 del 07/11/2024

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROPOSTA N. 2855 del 04/11/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FVE250 del 21/10/2024 di € 29.988,74 Iva 22% esclusa a favore della soc. SERRAMENTI DINAMICI SRL relativa al pagamento del 1° SAL per l'esecuzione dei lavori di sostituzione e riparazione delle vetrate resid. Valle Aurelia.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO: liquidazione fattura n. FVE250 del 21/10/2024 di € 29.988,74 (Iva 22% esclusa) a favore della società "SERRAMENTI DINAMICI SRL", relativa al pagamento del 1° SAL per l'esecuzione dei "lavori di sostituzione e manutenzione di parti strutturali apribili della facciata continua in vetro, presso la residenza universitaria "Valle Aurelia", in via Baldo degli Ubaldi, 265 – Roma", di cui alla Trattativa Diretta sul MEPA n. 4208060 del 27/03/2024.

Codice CIG: B10191B9A8

IL DIRETTORE GENERALE

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: "Preso d'atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini";

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5 del 28 marzo 2024 avente ad oggetto: "Revoca incarichi a TD Area 2, Area 9 e Presidio Territoriale Lazio Settentrionale – Affidamento incarico a TD Area 4 dal 01/4/2024 fino al 30/9/2027, Area 9 e Presidio Territoriale Lazio Settentrionale dal 01/04/2024 fino al 30/06/2027 - Conferma 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";

Vista la Determinazione Direttoriale n. 803 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione nell'Ente DiSCo Biennio 2024 - 2026" con la quale, tra l'altro, viene conferito l'incarico di Elevata Qualificazione denominata "FI Progettazione LLPP e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare" presso l'Area 5 "Servizi Tecnici e Manutenzione Patrimonio", all'arch. Sara Gentilini, a far data dal giorno 1 aprile 2024 e sino al 31 marzo 2026;

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 971 del 24/04/2024, avente ad oggetto: "Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023 per l'affidamento dei lavori di sostituzione e manutenzione di parti strutturali apribili della facciata continua in vetro, residenza universitaria "Valle Aurelia", via Baldo degli Ubaldi n. 265, mediante Trattativa Diretta sul Mepa – Soc. SERRAMENTI DINAMICI SRL - CIG - B10191B9A8" con la quale sono stati affidati alla società "Serramenti Dinamici srl", con sede legale in via Topino, 35 - 00197 Roma (RM) - C. F. e P.IVA 10143221009, i lavori in argomento, mediante Trattativa Diretta Mepa n. 4208060 del 27/03/2024 e assunto l'impegno di spesa n. 1044/24 sul Capitolo 22013, pari ad € 179.080,69;

Preso atto che la società "*Serramenti Dinamici srl*" ha rimesso la fattura n. **FVE250** del **21/10/2024** per un importo complessivo di **€ 29.988,74** (Iva 22% esclusa), relativa al 1° SAL per l'esecuzione dei lavori in oggetto, onde conseguire il pagamento;

Visto il Certificato di pagamento n. 1 di € 29.988,74 (IVA 22% esclusa), relativo al 1° SAL per l'esecuzione dei lavori in oggetto rilasciato dal RUP, dott. Giovanni Renzi in data 30/09/2024, in favore della società "*Serramenti Dinamici srl*", allegato in copia al presente atto;

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del Responsabile Unico del Progetto, dott. Giovanni Renzi, che le prestazioni e/o forniture 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, la spesa in oggetto e di 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: **B10191B9A8**;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della società "*Serramenti Dinamici srl*" 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 Progetto dott. Giovanni Renzi, nel caso di specie e dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

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

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

Vista la L.R. 30 marzo 2023, n. 1;

Vista la L.R. 30 marzo 2023, n. 2;

Visto il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** la fattura n. **FVE250** del **21/10/2024** per l'importo di **€ 29.988,74** (Iva 22% esclusa), emessa dalla società "*Serramenti Dinamici srl*";

2. **Di emettere** mandato di pagamento in favore della società "**Serramenti Dinamici srl**" tramite bonifico bancario;
3. **Di dare mandato** all'Area 1 "*Risorse economiche e finanziarie*" di collegare alla reversale di incasso la somma di € 6.597,52, 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 società "**Serramenti Dinamici srl**" con sede legale in via Topino, 35 - 00197 Roma (RM) - C. F. e P.IVA 10143221009, la fattura n. **FVE2250** del **21/10/2024** per un importo di € **29.988,74** (Iva 22% esclusa), a carico del Capitolo **22013** denominato "**Manutenzione ordinaria locali, impianti, automezzi, mobili, macchinari ed attrezzature (mense e residenze)**" – correlato al PDCI **1.03.02.09.008**, sull'impegno di spesa n. **1044/24** del bilancio dell'esercizio finanziario **2024**;
5. **Di autorizzare** l'Area 1 "*Risorse economiche e finanziarie*" ad emettere mandato di pagamento in favore della società "**Serramenti Dinamici srl**" per l'importo totale imponibile di € **29.988,74** di cui alla stessa fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dalla stessa società così come previsto dall'articolo 3, comma 7 della Legge 136/2010, distinto con il codice IBAN: ----**OMISSIS**----

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 2855 del 04/11/2024, 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 **07/11/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2775 del 07/11/2024** con oggetto:

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2775 del 07/11/2024

Liquidazione fattura n. FVE250 del 21/10/2024 di € 29.988,74 Iva 22% esclusa a favore della soc. SERRAMENTI DINAMICI SRL relativa al pagamento del 1° SAL per l'esecuzione dei lavori di sostituzione e riparazione delle vetrate resid. Valle Aurelia.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il 21/11/2024

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 2775 del 07/11/2024