

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2916 del 21/11/2024

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 2671 del 15/10/2024

OGGETTO: Adesione convenzione Consip denominata “Facility management 4”– Lotto 11. RTI ENGIE SERVIZI SPA - CNCP - SOCIETY MODERNE FACILITY MANAGEMENT - CONSORZIO G.I.S.A., CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. - COLSER)- IMPEGNI DI SPESA

OGGETTO: Adesione convenzione Consip denominata “Facility management 4”– Lotto 11. RTI ENGIE SERVIZI SPA - CNCP - SOCIETY MODERNE FACILITY MANAGEMENT - CONSORZIO G.I.S.A., CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. – COLSER.

CIG B348A34715

IL DIRETTORE GENERALE

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

visto lo “*Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo*”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza*” con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell’Ente al dott. Paolo Cortesini;

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*”, con la quale viene rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

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 n. 7 del 30 aprile 2024 avente ad oggetto: “*Conferimento dell’incarico di dirigente a Tempo Determinato dell’Area 2 “Risorse Umane” e dell’Area 3 “Gare e Contratti per la durata di anni tre a decorrere dal 1° maggio 2024 fino al 30 aprile 2027*”

vista la Determinazione Direttoriale n. 1579 del 18/06/2024, con la quale viene conferito ad interim l’incarico di Elevata Qualificazione “*D1 Gare e Contratti*” alla Dott.ssa Sara Marinelli fino al 31 marzo 2026;

considerato che con la determinazione direttoriale n. 2411 del 2 ottobre 2024, a cui si rinvia *per relationem*, la stazione appaltante ha aderito alla convenzione consip denominata “Facility management 4”– Lotto 11, aggiudicata all’operatore economico RTI ENGIE SERVIZI SPA - CNCP - SOCIETY MODERNE FACILITY MANAGEMENT - CONSORZIO G.I.S.A., CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. – COLSER;

visto l’ordinativo di fornitura n. 799177 emesso sulla piattaforma di e-procurement Consip il 2 ottobre 2024;

considerato che il valore dell'attivazione dei servizi manutentivi per il periodo di 48 mesi è pari a € 18.174.980,39, IVA inclusa, così suddivisa:

- € 16.722.898,76, IVA esclusa - **Attività a canone;**
- € 1.452.081,62, IVA esclusa - **Attività extracanone**

considerata la necessità di individuare nell'ambito dell'RTI i seguenti creditori:

- ENGIE Servizi SpA- Viale Giorgio Ribotta, 3100144 Roma P.I. 01698911003 – **per i servizi di governo e i servizi manutentivi;**
- SOCIETY MODERNE FACILITY MANAGEMENT S.R.L.- Via Alessio Baldovinetti n.13 00142 Roma P.I. 09326471217 **per il servizi i servizi di igiene ambientale, manutenzione del verde e facchinaggio;**

visto l'art. 45 del Dlgs. 36/2023 e nelle more dell'adozione dei regolamenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Amministrazione sulle modalità di distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche, la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo gli incentivi per le funzioni tecniche, previsti per questa procedura di gara, pari a **€ 297.950,50** (2% sul valore dell'appalto pari a € 14.897.524,91);

tenuto conto che le risorse relative agli incentivi tecnici saranno erogate con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi di cui sopra nei confronti del personale che avrà svolto le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici;

ritenuto opportuno con successivo provvedimento nominare la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo in fase di programmazione e di affidamento

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

vista la Delibera del C.d.A. n. 19 del 29/09/2023 avente ad oggetto: "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

vista la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto "*Legge di stabilità regionale 2024*";

vista la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO).

Per le motivazioni espresse nelle premesse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1.di individuare nell'ambito dell'RTI i seguenti creditori:

- ENGIE Servizi SpA- Viale Giorgio Ribotta, 3100144 Roma P.I. 01698911003 – **per i servizi di governo e i servizi manutentivi**
- SOCIETY MODERNE FACILITY MANAGEMENT S.R.L.- Via Alessio Baldovinetti n.13 00142 Roma P.I. 09326471217 **per il servizi i servizi di igiene ambientale, manutenzione del verde e facchinaggio**

2.di impegnare per **i servizi a canone** le seguenti somme pari a **€ 8.211.647,66**, IVA inclusa e la somma di **€ 41.264,56** per gli oneri di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs n. 36/2023 e di associare gli impegni all'operatore economico ENGIE Servizi SpA:

ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
-------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------

2024	22047	0	1.03.02.99.999	€ 29,73
	65054	0	1.03.02.09.004	€ 551,36
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2025	22013	0	1.03.02.09.004	€ 1.327.010,68
	22046	0	1.03.02.99.009	€ 45.335,27
	22047	0	1.03.02.99.999	€ 76.960,34
	65054	0	1.03.02.09.004	€ 263.405,07
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2026	22013	0	1.03.02.09.004	€ 1.705.459,73
	22046	0	1.03.02.99.009	€ 49.727,38
	22047	0	1.03.02.99.999	€ 110.683,17
	65054	0	1.03.02.09.004	€ 299.022,74
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2027	22013	0	1.03.02.09.004	€ 1.778.971,94
	22046	0	1.03.02.99.009	€ 49.789,03
	22047	0	1.03.02.99.999	€ 119.751,07
	65054	0	1.03.02.09.004	€ 302.252,54
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2028	22013	0	1.03.02.09.004	€ 1.646.308,61
	22046	0	1.03.02.99.009	€ 45.639,94
	22047	0	1.03.02.99.999	€ 113.713,96
	65054	0	1.03.02.09.004	€ 277.064,83
Oneri art. 11 , comma 6 del Dlgs 36/2023				
2028	22013	0	1.03.02.09.004	€ 32.451,01
	22046	0	1.03.02.99.009	€ 957,24
	22047	0	1.03.02.99.999	€ 2.116,27
	65054	0	1.03.02.09.004	€ 5.740,18

3. di impegnare per i **servizi a canone** le seguenti somme pari a **€ 8.427.606,91**, IVA inclusa e la somma di **€ 42.349,78** per gli oneri di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs n. 36/2023 e di associare gli impegni all'operatore economico SOCIETY MODERNE FACILITY MANAGEMENT S.R.L.:

ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
------	----------	----------	------	---------

2025	22010	0	1.03.02.13.002	€ 1.673.932,99
	63047	0	1.03.02.13.002	€ 102.765,27
	65078	0	1.03.02.99.009	€ 30.627,00
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2026	22010	0	1.03.02.13.002	€ 1.932.483,17
	63047	0	1.03.02.13.002	€ 117.740,09
	65078	0	1.03.02.99.009	€ 33.411,28
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2027	22010	0	1.03.02.13.002	€ 2.201.548,01
	63047	0	1.03.02.13.002	€ 131.987,02
	65078	0	1.03.02.99.009	€ 33.411,28
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2028	22010	0	1.03.02.13.002	€ 2.018.085,70
	63047	0	1.03.02.13.002	€ 120.988,10
	65078	0	1.03.02.99.009	€ 30.627,00
Oneri art. 11, comma 6 del Dlgs 36/2023				
2028	22010	0	1.03.02.13.002	€ 39.326,88
	63047	0	1.03.02.13.002	€ 2.379,30
	65078	0	1.03.02.99.009	€ 643,60

4. di impegnare per i servizi extracanonone le seguenti somme pari a € 971.120,00, IVA inclusa e la somma di € 4.880,00 per gli oneri di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs n. 36/2023 e di associare gli impegni all'operatore economico ENGIE Servizi SpA:

ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2025	22013	0	1.03.02.09.004	€ 242.780,00
2026	22013	0	1.03.02.09.004	€ 242.780,00
2027	22013	0	1.03.02.09.004	€ 242.780,00
2028	22013	0	1.03.02.09.004	€ 242.780,00
Oneri art.11, comma 6 del Dlgs 36/2023				
2028	22013	0	1.03.02.09.004	€ 4.880,00

5. di impegnare per i servizi extracanonone le seguenti somme pari a € 473.701,22, IVA inclusa e la somma di € 2.380,41 per gli oneri di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs n. 36/2023 e di associare gli impegni all'operatore economico SOCIETY MODERNE FACILITY MANAGEMENT S.R.L.:

ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2025	22010	0	1.03.02.13.002	€ 60.695,00
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2026	22010	0	1.03.02.13.002	€ 60.695,00
	22030	0	1.03.02.13.003	€ 53.408,11
	63053	0	1.03.02.13.003	€ 15.459,14
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2027	22010	0	1.03.02.13.002	€ 60.695,00
	22030	0	1.03.02.13.003	€ 65.570,35
	63053	0	1.03.02.13.003	€ 18.979,54
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2028	22010	0	1.03.02.13.002	€ 60.695,00
	22030	0	1.03.02.13.003	€ 60.106,16
	63053	0	1.03.02.13.003	€ 17.397,91
Oneri art. 11, comma 6 del Dlgs 36/2023				
2028	22010	0	1.03.02.13.002	€ 1.220,00
	22030	0	1.03.02.13.003	€ 899,92
	63053	0	1.03.02.13.003	€ 260,49

6. di assumere la spesa pari a € 297.950,50 relativa agli incentivi per le funzioni tecniche così suddivisa:

Attività a canone				
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2025	22010	0	1.03.02.13.002	€ 58.005,07
2026				€ 69.997,98
2027				€ 76.080,58
2028				€ 70.062,25
Attività extracanone				
ANNO	Capitolo	Articolo	PDCI	Importo
2025	22010	0	1.03.02.13.002	€ 5.000,00
2026				€ 6.134,64
2027				€ 6.393,03

2028				€ 6.276,94
------	--	--	--	------------

7. **che** tutti gli oneri scaturenti dalla gestione del contratto, compresi anche la gestione degli impegni assunti con il presente provvedimento, saranno gestiti dal RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto con propri provvedimenti, così come previsto dalla normativa vigente;

8. **di dare atto**, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

10. **di rendere** noto che il Responsabile Unico del procedimento è Sara Marinelli;

11. **che** il Direttore dell'esecuzione del contratto e le eventuali ulteriori figure di supporto verranno nominate con successivo provvedimento;

12. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;

13. **che** il presente atto viene inviato presso i competenti uffici per la pubblicazione ai sensi di legge.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **18/11/2024**

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 3 - GARE E CONTRATTI DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **18/11/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	22047	2466	1	04	04	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	29,73
2024	65054	2467	1	01	06	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	551,36

									macchinari	
2024	22010	2468	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.673.932,99
2024	22013	2469	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.327.010,68
2024	22046	2470	1	04	04	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	45.335,27
2024	22047	2471	1	04	04	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	76.960,34
2024	63047	2472	1	01	03	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	102.765,27
2024	65054	2473	1	01	06	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	263.405,07
2024	65078	2474	1	01	06	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	30.627,00
2024	22010	2475	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	60.695,00
2024	22013	2476	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	242.780,00
2024	22010	2477	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.932.483,17
2024	22013	2478	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.705.459,73
2024	22046	2479	1	04	04	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	49.727,38
2024	63047	2480	1	01	03	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	117.740,09
2024	65054	2481	1	01	06	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	299.022,74
2024	22010	2482	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	60.695,00
2024	22013	2483	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	242.780,00
2024	22030	2484	1	04	04	1	03	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	53.408,11
2024	63053	2485	1	01	03	1	03	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	15.459,14
2024	22010	2486	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.201.548,01
2024	22013	2487	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.778.971,94

2024	22046	2488	1	04	04	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	49.789,03
2024	22047	2489	1	04	04	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	119.751,07
2024	63047	2490	1	01	03	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	131.987,02
2024	65054	2491	1	01	06	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302.252,54
2024	65078	2492	1	01	06	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	33.411,28
2024	22010	2493	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	60.695,00
2024	22013	2494	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	242.780,00
2024	22030	2495	1	04	04	1	03	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	65.570,35
2024	63053	2496	1	01	03	1	03	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	18.979,54
2024	22010	2497	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.018.085,70
2024	22013	2498	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.646.308,61
2024	22046	2499	1	04	04	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	45.639,94
2024	22047	2500	1	04	04	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	113.713,96
2024	63047	2501	1	01	03	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	120.988,10
2024	65054	2502	1	01	06	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	277.064,83
2024	65078	2503	1	01	06	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	30.627,00
2024	22010	2504	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	60.695,00
2024	22013	2505	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	242.780,00
2024	22030	2506	1	04	04	1	03	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	60.106,16
2024	63053	2507	1	01	03	1	03	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.397,91
2024	22047	2508	1	04	04	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	110.683,17
2024	65078	2509	1	01	06	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e	33.411,28

									arredo urbano	
2024	22010	2510	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	39.326,88
2024	22013	2511	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32.451,01
2024	22046	2512	1	04	04	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	957,24
2024	22047	2513	1	04	04	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.116,27
2024	63047	2514	1	01	03	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.379,30
2024	65054	2515	1	01	06	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.740,18
2024	65078	2516	1	01	06	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	643,60
2024	22010	2517	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.220,00
2024	22013	2518	1	04	04	1	03	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.880,00
2024	22030	2519	1	04	04	1	03	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	899,92
2024	63053	2520	1	01	03	1	03	1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	260,49
2024	22010	2521	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	58.005,07
2024	22010	2522	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.000,00
2024	22010	2523	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	69.997,98
2024	22010	2524	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.134,64
2024	22010	2525	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	76.080,58
2024	22010	2526	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.393,03
2024	22010	2527	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	70.062,25
2024	22010	2528	1	04	04	1	03	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.276,94

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del

Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **18/11/2024**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **18/11/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2671 del 15/10/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **21/11/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2916 del 21/11/2024** con oggetto:

Adesione convenzione Consip denominata "Facility management 4"– Lotto 11. RTI ENGIE SERVIZI SPA - CNCP - SOCIETY MODERNE FACILITY MANAGEMENT - CONSORZIO G.I.S.A., CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L. - COLSER)- IMPEGNI DI SPESA

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 2916 del 21/11/2024