

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 2930 del 26/11/2024

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

PROPOSTA N. 3021 del 20/11/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 93/001 del 19/11/2024 - ing. Paolo Mangone - Saldo - Architettura e ingegneria per progettazione esecutiva, DL, Collaudo e CSE Lavori man. stra. Mensa De Lollis 22 collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 93/001 del 19/11/2024 per l'importo di € 27.774,03 – servizio di “Architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, l'assistenza al collaudo e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della cucina della mensa universitaria di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis n. 22 – 00185 Roma”, attraverso la Trattativa Diretta del Mepa – Professionista Ing. Mangone Paolo – Saldo.

CIG: B1FF2EE903

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 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”;

vista la Determinazione Direttoriale n. 1733 del 09/07/2024 e ad oggetto: “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di “Architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, l’assistenza al collaudo e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della cucina della mensa universitaria di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis n. 22 – 00185 Roma”, attraverso la Trattativa Diretta del Mepa - DETERMINA A CONTRARRE - Ing. Paolo Mangone”, con cui è stato assunto l’impegno di spesa n. 1207 di € 27.774,03 IVA e CNPAIA incluse, sul cap. 31031, art. 6, avente per oggetto “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” PDCI 2.02.03.05.001 del bilancio di DiSCo;

preso atto che il Professionista – Ing. Mangone Paolo, ha rimesso la fattura n. 93/001 del 19/11/2024 per l’importo di €27.774.03, ogni onere incluso, relativa al “Saldo del servizio di “Architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, l’assistenza al collaudo e il coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della cucina della mensa universitaria di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis n. 22 – 00185 Roma”, onde conseguire il pagamento;

vista l’Attestazione del Saldo del servizio, firmata dal RUP, ing. Mauro Lenti, che approva la fattura n.93/001 del 19/11/2024 per l’importo di €27.774.03, ogni onere incluso, relativa al “Saldo del servizio di “Architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, l’assistenza al collaudo e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della cucina della mensa universitaria di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis n. 22 – 00185 Roma“ Professionista ing. Mangone Paolo ”;

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: **B1FF2EE903**;

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 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. 93/001 del 19/11/2024 per l’importo di €27.774,03, ogni onere incluso, relativa al “Saldo del servizio di “Architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, la

direzione lavori, l'assistenza al collaudo e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della cucina della mensa universitaria di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis n. 22 – 00185 Roma;

2. Di emettere mandato di pagamento in favore del Professionista ing. Mangone Paolo - tramite bonifico bancario;
3. Di pagare al Professionista ing. Mangone Paolo la fattura n. 93/001 del 19/11/2024 per l'importo di € 27.774,03, ogni onere incluso, impegno di spesa n. 1207 di € 27.774,03 IVA e CNPAIA incluse, sul cap. 31031, art. 6, avente per oggetto "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" PDCI 2.02.03.05.001 del bilancio di DiSCo;
4. Di autorizzare l'Area 1 Bilancio e Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore del Professionista – ing. Mangone Paolo, tramite bonifico bancario sul conto dedicato n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 **21/11/2024**

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 **25/11/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3021 del 20/11/2024, 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 f.f. In data

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **2930 del 26/11/2024** con oggetto:

Liquidazione fattura n. 93/001 del 19/11/2024 - ing. Paolo Mangone - Saldo - Architettura e ingegneria per progettazione esecutiva, DL, Collaudo e CSE Lavori man. stra. Mensa De Lollis 22

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 2930 del 26/11/2024

collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **03/12/2024**

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 2930 del 26/11/2024