

PROPOSTA N. 3139 del 02/12/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n.802 del 21/11/2024 - soc. CAIEC - ORDINATIVO N°11- Cert. n. 3 - Manutenzione straordinariaservizi igienici Palazzina uffici DiSCo via De Lollis 24/b"- Roma. Acc. Quadro.

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 802 del 21/10/2024 per l'importo di € 66.423,83 IVA al 22% inclusa – Procedura negoziata sottosoglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso gli immobili gestiti da DiSCo – CONSORZIO CAIEC SOC. COOP – “ORDINATIVO N°11: Manutenzione straordinaria servizi igienici palazzina uffici DiSCo Lazio, via De Lollis 24 B – 00185 Roma. SALDO.

CIG. 9591413C63

CIG DERIVATO A03863BC1C

CUP J34D2200314002

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 21 novembre 2024 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza 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. 1149 del 03/05/2023 avente ad oggetto: “Procedura negoziata sottosoglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e pronto intervento da realizzarsi presso gli immobili gestiti da DiSCo – AGGIUDICAZIONE CONSORZIO CAIEC SOC. COOP - CIG 9591413C63 - CUP J34D22003140002”, con cui sono stati assunti più impegni di spesa tra cui l’impegno di spesa n. 2794/22 E n. 2795/23 sul Capitolo 31004, esercizio 2023;

Preso atto che il CONSORZIO CAIEC SOC. COOP nell'ambito della Procedura negoziata sotto soglia per la conclusione di un accordo quadro è stata incaricata dal RUP, arch. Marta Severino, di procedere all'esecuzione dei lavori "ORDINATIVO N°11 - Manutenzione straordinaria servizi igienici palazzina uffici DiSCo Lazio, via De Lollis 24 B – 00185 Roma - CIG DERIVATO A03863BC1C";

Preso atto che il CONSORZIO CAIEC SOC. COOP, ha rimesso la fattura n. 802 del 21/11/2024 per l'importo di € 66.423,83, IVA al 22% inclusa, relativa al 3° SAL dei lavori dell'"ORDINATIVO N°11 - Manutenzione straordinaria servizi igienici palazzina uffici DiSCo Lazio, via De Lollis 24 B – 00185 Roma - CIG DERIVATO A03863BC1C", onde conseguirne il pagamento;

Visto il Certificato di pagamento n.3 di € 54.445,76 (esclusa IVA al 22%), relativo al 3° SAL dell'"ORDINATIVO N°11 - Manutenzione straordinaria servizi igienici palazzina uffici DiSCo Lazio, via De Lollis 24 B – 00185 Roma - CIG DERIVATO A03863BC1C" firmato dal RUP, arch. Marta Severino;

Dato atto che, è stata svolta l'attività di verifica, da parte del responsabile Unico del procedimento, arch. Marta Severino, che le prestazioni 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 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: 9591413C63 e il seguente codice CIG DERIVATO **A03863BC1C**;

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 Unico del procedimento arch. Marta Severino, 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.802 del 21/11/2024 per l'importo di € 66.423,83 IVA al 22% inclusa, relativa al 3° SAL dei lavori dell'"ORDINATIVO N°11 - Manutenzione straordinaria servizi igienici palazzina uffici DiSCo Lazio, via De Lollis 24 B – 00185 Roma - CIG DERIVATO A03863BC1C - CIG 9591413C63 - CUP J34D22003140002" - SALDO;
2. Di emettere mandato di pagamento in favore del CONSORZIO CAIEC SOC. COOP 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 € 11.978,07 vincolata al mandato di cui al precedente punto 2;
4. Di pagare al CONSORZIO CAIEC SOC. COOP la fattura n. 802 del 21/11/2024 per l'importo di € 66.423,83, IVA al 22% inclusa, relativa al 3° SAL dei lavori dell'"ORDINATIVO N°11, sul Capitolo 31004, art. 6 - missione 04 programma 04, titolo 2 – PDCI declinato al V Livello 2.02.01.09.999, impegno di spesa n.2795/23;
5. Di autorizzare l'Area 1 Bilancio e Risorse economiche e finanziarie ad emettere mandato di pagamento in favore della società "CONSORZIO CAIEC SOC. COOP" per € 54.445,76, tramite bonifico bancario sul conto dedicato n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, previa verifica contabile e fiscale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
GENTILINI SARA in data **09/12/2024**

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 **20/12/2024**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3139 del 02/12/2024, 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. **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **20/12/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione **3263 del 20/12/2024** con oggetto:

Liquidazione fattura n.802 del 21/11/2024 - soc. CAIEC - ORDINATIVO N°11- Cert. n. 3 - Manutenzione straordinariaservizi igienici Palazzina uffici DiSCo via De Lollis 24/b"- Roma. Acc. Quadro.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Dott. CORTESINI PAOLO** il **24/12/2024**

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 3263 del 20/12/2024