



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 1476 / 2016**

Data  
**03-06-2016**

**Oggetto:** Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione fattura n. C/03 del 31/05/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale  
**Settore LL.PP. Manutenzione**

## IL DIRIGENTE

**Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1243 del 04/05/2016 è stato disposto tra l'altro:**

- Di approvare il verbale di gara redatto in data 02/05/2016 relativo all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni" per mesi 8 (otto), dal 01/05/2016 al 31/012/2016;
- Di affidare il servizio, in via provvisoria, nelle more della verifica dei requisiti, per il periodo dal 16/05/2016 al 15/01/2017 alla Cooperativa sociale Essegi 2012 con sede in via Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma, che ha prodotto il ribasso del 10,00%, sull'importo posto a base d'asta e così per il prezzo netto di € 136.261,15 (133.239,84€ + 3.021,31€ per oneri di sicurezza), oltre IVA
- Di dare atto che la spesa necessaria alle attività in argomento, risulta assicurata con il corrente esercizio finanziario, al Cap. 554 – voce 1;
- Di confermare quale Responsabile del Procedimento il Geom Mauro Desiato, dipendente dell'Ente;

**Rilevato che**

- Con l'atto determinativo sopra richiamato è stato assunto, tra l'altro, l'impegno di spesa relativo al servizio prestato dalla Società Cooperativa Essegi 2012 per l'espletamento della "Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni" per il periodo 16/05/2016 sino al 31/05/2016, per un importo pari ad € 10.389,91 iva ed oneri inclusi - Impegno 2032/2016

**Accertato che**

- La liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata da Responsabile del contratto che ne ha verificato l'effettiva esecuzione e la regolarità degli interventi, oltre alla congruità dell'importo e che ne propone la presente determinazione;
- In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D.Lgvo 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite;

**Atteso che**

- Per la continuità amministrativa è compito del Dirigente del Settore provvedere alla liquidazione delle spettanze dei creditori, proprio per non creare contenziosi o danni erariali;

**Rilevato che**

- In relazione al servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni, per il periodo dal 16/05/2016 al 31/05/2016, la coop. Soc. Essegi 2012 ha rimesso regolare fattura n. C/3 del 31/05/2016 assunta agli atti dell'Ente con prot. **27196/2016** dell'importo complessivo di € 10.389,91 iva ed oneri compresi;

**Accertato che**

- L'importo di € 10.389,91 risulta già impegnato sul cap. 554 – voce 1 – Impegno 2032/2016 del corrente esercizio finanziario;

**Dato atto che:**

- l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

vista la Determina Dirigenziale n. 1243 del 04/05/2016;

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, così come vigente;

Vista la Legge Regione Lazio 27 giugno 1996, n. 24;

Visto il Decreto del Sindaco del 04/04/2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come vigente;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia dei Beni Servizi e Lavori;

## DETERMINA

*Per quanto in premessa, che si intende di seguito riportato e trascritto,*

1. Di liquidare la fattura n.C/03 del 31/05/2016 assunta agli atti dell'Ente con prot **27196/2016**, prodotta dalla Soc. Coop. Sociale Essegi 2012 con sede in via del Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma, a fronte del Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e di supporto alle manifestazioni, relativa al periodo 16/05/2016 sino al 31/05/2016, dando atto che la spesa occorrente di € 10.389,91 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 2032/2016 precedentemente assunto con determinazione dirigenziale n. 1243/2016 del 04/05/2016;
2. Di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Essegi 2012 cooperativa sociale	C/03 del 31/05/2016	<b>10.389,91</b>	11947641004

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante bonifico bancario, **Banca Prossima Filiale di Milano 20121- P.zza Paolo Ferrari, 10 - Milano – utilizzando il seguente IBAN IT 96V0335901600100000132452** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi;

4. dare atto che la presente procedura è stata identificata con il seguente CIG **6659973F91**;

Di trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U 18.08.2000, n. 267

Determinazione predisposta dalla P.O.

**Il Dirigente**  
**Arch. Elio Noce**

Rif. : **WELDD - 609 - 2016 – WEL** 01-06-2016

Data Stampa : 03-06-2016





# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
DET / 1476 / 2016

Data  
03-06-2016

**Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA**

della spesa di Euro ..... **10.389,91**

Impegno Anno: **2016** N. **2032.001.00.00.00**

Affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni". Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 - presa atto verbale di gara

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO  
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio  
Determinazione: LAVORI PUBBLICI  
N°1476 del 03/06/2016

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto;  
Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267;  
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;  
Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

Voce di bilancio:

**0554.00.001** MULTISERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI SUPPORTO  
MANIFESTAZIONI Ex Progr.Peg 2007 109 Welfare

Piano Finanziario Organizzazione manifestazioni e convegni  
1.3.2.2.5

Frosinone li, 06-06-2016

Il Dirigente  
**Dr. Vincenzo Giannotti**

Utente : COLASANTI CLAUDIO  
Rif. : **WELDD - 609 - 2016 / A** - 01-06-  
2016

Data Stampa : 06-06-2016