



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 1479 / 2017**

Data  
**08-06-2017**

**Oggetto:** Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° B-17 del 31.05.2017 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop.Sociale a r.l. ( mese di maggio 2017).

**Settore LL.PP. - Manutenzioni**

## IL DIRIGENTE

### Premesso

- Che con Determina Dirigenziale n. 1344 del 13/05/2016 si è provveduto ad approvare il Verbale di Gara redatto in data 02/05/2016 relativo all'esplicitamento delle procedure di gara per l'affidamento del Servizio in oggetto indicato per mesi 8 (otto) a decorrere dal 01/05/2016 sino al 31/12/2016;
- Che nella richiamata Determina veniva disposto di prorogare il servizio al gestore, nonché aggiudicatario per il periodo 01/05/2016 sino al 15/05/2016, nelle more del perfezionamento degli atti di affidamento alla "Nexus soc. coop sociale arl " ;
- Con Determina Dirigenziale n. 1764 del 08.07.2016, è stato affidato in via definitiva il Servizio di "Manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano", mesi 8 (otto) a decorrere dalla consegna formale da parte dell'Ufficio competente, alla ditta aggiudicataria "Nexus soc. coop sociale arl ", con sede in via A. Latina, 48 – 03100 Frosinone, con decorrenza dal 16 maggio 2016;
- Con Determina Dirigenziale n. 255 del 02/02/2017, è stato disposto:
  - Di affidare, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative per la scelta del contraente, ai fini della continuità ed attività in corso del Servizio Manutenzione della viabilità e arredo Urbano, alla Nexus soc. coop sociale arl, con sede in via A. Latina, 48 – 03100 Frosinone, per mesi 3 (tre) per il periodo 16 gennaio 2017 sino al 16 aprile 2017 ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento amministrativo sopra detto, per un costo complessivo di € 16.875,75 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA e quindi per complessivi € 20.588,41;

**Preso Atto** della nota da parte dell'Avvocatura dell'ente in data 04/04/2017 Prot 17680, con cui è stato trasmesso l'Atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione promosso dinanzi al Tribunale di Fr dai dipendenti ex Multiservizi, invitando tutti i settori interessati a comunicare alla stessa Avvocatura eventuali debiti del Comune nei confronti di NEXUS soc. coop sociale arl, al fine di rendere prescritta la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c ed a vincolare le somme dovute,

**Vista** la nota in data 13/04/2017, Prot. 19475, da parte del Responsabile del Servizio Manutenzione Geom. Mauro Desiato, con cui è stata richiesta alla Nexus soc. coop arl, di produrre la documentazione necessaria per un ulteriore affidamento, vista l'imminente scadenza dei termini di incarico di cui alla citata D.D. 255 del 02/02/2017;

**Vista** la dichiarazione in calce alla nota di cui sopra in pari data 13/04/2017, da parte dell'Amministratore Dario Lauretti della Nexus soc. coop arl con cui lo stesso ha dichiarato di non poter accettare un nuovo affidamento per la prosecuzione del Servizio di manutenzione della viabilità ed arredo urbano;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n° 949 del 14.04.2017 con la quale è stato disposto di affidare per mesi tre, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative per la scelta del contraente, ai fini della continuità ed attività in corso del Servizio Manutenzione della viabilità e arredo Urbano, tale servizio alla Essegi 2012 soc. coop. sociale a r.l. con sede in Via Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma;

**Rilevato** che in relazione al servizio in oggetto richiamato, per il mese di maggio 2017, la ditta Essegi 2012 coop. sociale a r.l. ha rimesso regolare fattura n. B-17 del 31.05.2017 assunta agli atti dell'Ente con prot. 28194 del 05.06.2017 dell'importo complessivo di € 6.950,00 iva ed oneri compresi;

Accertato che la liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata dal Responsabile del Procedimento Geom. Mauro Desiato 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;  
Accertato che l'importo di € 6.950,00 risulta già impegnato sul cap. 642 voce 3 sull'impegno  
**Visto** il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;  
**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come vigente;  
**Visto** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;  
Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, così come vigente;

## DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto:

1. di liquidare la fattura n. B-17 del 31.05.2017 assunta agli atti dell'Ente con prot. 28194/2017, prodotta dalla Essegi 2012 Soc. Coop. sociale a r.l. con sede in Via del Fosso dell'Osa 574 – Roma a fronte del servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano, relativa al mese di Maggio 2017, dando atto che la spesa occorrente di € 6.950,00 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'Impegno 1959/2017;
2. Di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

DITTA	FATTURA	IMPORTO	PARTITA IVA
ESSEGI 2012 coop. soc. a r.l.	B-17 del 31.05.2017	6.950,00	11947641004

3. Di stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso la Banca Prossima filiale di Milano 20121 – IBAN: IT96V0335901600100000132452;
4. Di dare atto che la presente procedura è stata identificata con CIG: **Z3E1E44D4C**;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U 18.08.2000, n. 267.

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

Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : DESIATO MAURO  
Rif. : **WELDD - 700 - 2017** – WEL 07-06-2017

Data Stampa : 08-06-2017





# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
DET / 1479 / 2017

Data  
08-06-2017

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

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA**

**della spesa di Euro ..... 6.950,00**  
Impegno Anno: 2017 N. 1959.002.00.00.00

Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° B-17 del 31.05.2017 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop.Sociale a r.l. ( mese di maggio 2017).

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO  
Codice SIOPE: 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  
Determinazione: LAVORI PUBBLICI  
N°1479 del 08/06/2017

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:  
**0642.00.003** MULTISERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA' E ARREDO  
URBANOEEx Progr.Peg 2007 112  
Piano Finanziario Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  
1.3.2.9.8

Frosinone li, 08-06-2017

Il Dirigente  
**Dr. Vincenzo Giannotti**

Utente : COLASANTI CLAUDIO  
Rif. : WELDD - 700 - 2017 / A - 07-06-  
2017

Data Stampa : 08-06-2017