



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 2155 / 2017**

Data  
**04-09-2017**

**Oggetto:** Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione agosto 2017, fattura n. B/33 del 31/08/2017 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 31/12/2016;
- 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, che ha controllato il regolare svolgimento dei lavori;
- Con Determinazione dirigenziale n. 1595 del 16/06/2016, è stato affidato in via definitiva il Servizio in oggetto alla Cooperativa sociale ESSEGI 2012, con sede in via Fosso Dell'Osa, 574 - 00132 Roma;
- Che con successivi provvedimenti dirigenziali si è provveduto, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative per la scelta del contraente di affidare il Servizio in argomento alla coop. Essegi 2012 già affidataria dello stesso servizio agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento con determinazione dirigenziale n. 1595/2016:

### Rilevato che

- Con Determinazione dirigenziale n. 1224 del 16/05/2017 è stato disposto, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative per la scelta del contraente, ai fini della continuità ed attività in corso del Servizio di Manutenzione immobili ed attività di supporto alle manifestazioni, l'affidamento del servizio in argomento alla Coop Essegi 2012 con sede in via Fosso del'Osa, 574 - 00132 Roma per mesi 2 (due) per il periodo 16/05/2017 sino al 16/07/2017 ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento amministrativo anzi detto;

### Preso atto che

- Con determina Dirigenziale n. 1809 del 14/07/2017 è stato dato mandato al Settore Governance - Ufficio Gare, di procedere all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per l'affidamento del Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili e di supporto alle manifestazioni"
- Con Determina Dirigenziale n. 1810 del 14/07/2017 è stato disposto di affidare, nelle more della definizione del procedimento di acquisizione di manifestazione di interesse da parte dell'ufficio Gare - Settore Governance e conseguente procedimento di gara per l'affidamento del servizio in argomento, ai fini della continuità dell'espletamento del pubblico servizio ed attività in corso, alla cooperativa sociale ESSEGI 2012, già affidataria del Servizio in argomento per il periodo dal 16 luglio 2017 sino all'espletamento della anzi detta gara, ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento in corso;
- Con lo stesso atto Determinativo è stato assunto l'impegno di spesa 2887/2017 per l'importo di € 93.679,52;

### Rilevato che

- In relazione al Servizio in oggetto richiamato, per il mese di agosto 2017, la Ditta cooperativa sociale ESSEGI 2012 ha rimesso regolare fattura n. B/33 del 31/08/2017 assunta agli atti dell'Ente con Prot. 41682/2017 dell'importo complessivo di € 17.032,64 iva ed oneri compresi;

### Accertato che

- La liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata da Responsabile del Procedimento 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 € 17.032,64 risulta già impegnato sul cap. 554 – voce 1, sull'impegno Impegno 2887/2017 precedentemente assunto con Determina Dirigenziale n. 1810 del 14/07/2017;

**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. 1810/2017;

vista la Determina Dirigenziale n.751 del 27/03/2017;

vista la Determina Dirigenziale n. 1224 del 16/05/2017;

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.B/33 del 31/08/2017 assunta agli atti dell'Ente con prot **41682/2017**, 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 mese di agosto 2017, dando atto che la spesa occorrente di € 17.032,64 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 2887/2017 precedentemente assunto con Determina Dirigenziale n. 1810/2017:

2. Di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<b>Ditta</b>	<b>Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Partita IVA</b>
Essegi 2012 cooperativa sociale	B/33 del 31/08/2017 Prot. 41682/2017	<b>17.032,64</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: 7155917185**;

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.

**Per Il Dirigente  
Dott. Angelo Scimè**

Utente : DESIATO MAURO  
Rif. : WELDD - 984 - 2017 – WEL 04-09-2017

Data Stampa : 04-09-2017





# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
DET / 2155 / 2017

Data  
04-09-2017

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

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA**

della spesa di Euro ..... 17.032,64  
Impegno Anno: 2017 N. 2887.002.00.00.00

Servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni -  
liquidazione agosto 2017, fattura n. B/33 del 31/08/2017 Essegi 2012 cooperativa sociale

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO  
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio  
Determinazione: LAVORI PUBBLICI  
N°2155 del 04/09/2017

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:  
**0554.00.001** MULTISERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI SUPPORTO  
MANIFESTAZIONI Ex Progr.Peg 2007 109 Welfare  
Piano Finanziario Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  
1.3.2.2.5

Frosinone li, 04-09-2017

Il Dirigente  
**Dr. Vincenzo Giannotti**

Utente : COLASANTI CLAUDIO  
Rif. : WELDD - 984 - 2017 / A - 04-09-  
2017

Data Stampa : 04-09-2017