



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2490 / 2017

Data
10-10-2017

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° B-37 del 30.10.2017 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di settembre 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'espletamento 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;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1810 del 14.07.2017 con la quale è stato disposto di prorogare l'affidamento del servizio Manutenzione della viabilità e arredo urbano fino al 31.12.2017 alla Essegi 2012 soc. coop. sociale a r.l. con sede in Via Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma, nelle more della definizione del procedimento di acquisizione di manifestazione di interesse da parte dell'ufficio gare e conseguente procedimento di gara per l'affidamento del servizio anzidetto;

Rilevato che in relazione al servizio in oggetto richiamato, per il mese di settembre 2017, la ditta Essegi 2012 coop. sociale a r.l. ha rimesso regolare fattura n. B-37 del 30.09.2017 assunta agli atti dell'Ente con prot. 47159 del 02.10.2017 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 I 2888/2017;

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:

di liquidare la fattura n. B-37 del 30.09.2017 assunta agli atti dell'Ente con prot. 47159 del 02.10.2017, 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 settembre 2017, dando atto che la spesa occorrente di € 6.950,00 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull' **Impegno 2888/2017**;

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

DITTA	FATTURA	IMPORTO	PARTITA IVA
ESSEGI 2012 coop. soc. a r.l.	B-37 del 30.09.2017	6.950,00	11947641004

2. Di stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso la Banca Prossima filiale di Milano 20121 – IBAN: IT96V0335901600100000132452;

3. Di dare atto che la presente procedura è stata identificata con il seguente Codice CIG: **ZD61F72DD1**;

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

Determinazione predisposta dalla P.O.

**Il Dirigente
Segretario Generale
Dott. Angelo Scimè**

Utente : FERRARI ENRICA
Rif. : **WELDD - 1111 - 2017 – WEL** 09-10-2017

Data Stampa : 10-10-2017



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2490 / 2017

Data
10-10-2017

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 6.950,00
Impegno Anno: 2017 N. 2888.003.00.00.00

Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° B-37 del 30.10.2017 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di settembre 2017). e

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
Codice SIOPE: 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
Determinazione: LAVORI PUBBLICI
N°2490 del 10/10/2017

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
URBANOEx Progr.Peg 2007 112
Piano Finanziario Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1.3.2.9.8

Frosinone li, 10-10-2017

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : WELDD - 1111 - 2017 / A - 09-10-
2017

Data Stampa : 10-10-2017