



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 1375 / 2020**

Data  
**08-06-2020**

**Oggetto:** Servizio di manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. Pagamento fattura maggio 2020.

**Settore Lavori Pubblici**  
**Unità Operativa Manutenzioni**

## IL DIRIGENTE

**Richiamata** la propria determinazione n. 617 ad oggetto: " Servizio di manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni- Trattativa n. 1152270. MEPA – Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett a) , D.lgs 50/2016 e smi) con la quale si è provveduto: ad assumere l'impegno di spesa n. 962/2020 per € 48.678.00 del bilancio dell'esercizio 2020 con affidamento del servizio alla soc. coop ESSEGI 2012, con sede in via Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma, P.I. 11947641004;

**Considerato** che il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito e che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura relativa all'espletamento del servizio in argomento, Maggio 2020, di Euro 13.300,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 16.226,00 onde conseguire il pagamento;

**Accertata**, dal competente Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Servizio, la regolarità della fattura, la congruità dei prezzi, l'avvenuta esecuzione dei lavori e la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite la regolarità del procedimento seguito ed il rispetto dei criteri e delle modalità di scelta del contraente individuati della richiamata determinazione;

**Vista** la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Richiamato** l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

**Dato atto altresì** che è stato acquisito online il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

**Visto** il D.P.R. n. 207/10 per la parte ancora in vigore;

**Visto** l'art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in Legge n.78/2014;

**Visto** il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30/01/2015;

## DETERMINA

per tutto quanto in premessa,

1. **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 16.226,00 a favore del creditore di seguito indicato:

**Documento Firmato Digitalmente**

Creditore	Sede Legale	P.IVA/CF
SOC. COOP ESSEGI 2012	VIA FOSSO DELL'OSA , 574 – 00132 ROMA	11947641004

Fattura n.	Data	Importo imponibile	IVA	Totale importo	Protocollo e data fattura
N. 43	31/05/2020	13.300.00	2.926.00	16.226.00	28448 del 03/06/2020

**2. di dare atto:**

- che sull'impegno 31/2020 non residuano somme;
- il Responsabile Unico del Procedimento è Geom. Mauro Desiato;
- il codice CIG del procedimento è il seguente **Z702C6F9C**;

3. **di dare atto** che il pagamento verrà effettuato al netto dell'Iva, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17 – ter , DPR 633/72;

4. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato dichiarato e depositato in atti;

5. di **disporre**, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

Determinazione predisposta dalla P.O.  
**Geom. Mauro Desiato**

**Il Dirigente**  
**Arch. Giuseppe Sorrentino**

*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Utente : DESIATO MAURO  
Rif. : LPDD - 227 - 2020 – LP 04-06-2020

Data Stampa: 04-06-2020



# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
DET / 1375 / 2020

Data  
08-06-2020

## Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

**Oggetto:** Servizio di manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni.  
Pagamento fattura maggio 2020.

### SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro ..... 16.226,00  
Impegno Anno: 2020 N. 962.002.00.00.00

Frosinone li, 08-06-2020

Il Dirigente  
**Dr. Vincenzo Giannotti**  
*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Utente : COLASANTI CLAUDIO  
Rif. : LPDD - 227 - 2020 / RIS - 04-06-  
2020

Data Stampa: 08-06-2020

**Documento Firmato Digitalmente**