



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1378 / 2020

Data
08-06-2020

Oggetto: Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 44 del 31.05.2020 emessa dalla Soc. Coop. Essegi 2012 (mese di maggio 2020).

Settore Lavori Pubblici
Unità Operativa Manutenzioni

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. 619 DEL 04.03.2020 avente per oggetto: "Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano. Trattativa n. 1152181 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. 963/2020 per € 20.850,00 del bilancio dell'esercizio 2020 ed
- approvare l'offerta presentata dalla soc. coop. Essegi 2012 per l'importo di € 17.090,17 inclusi oneri per la sicurezza oltre IVA per € 3.759,83, quindi per complessivi € 20.850,00;
- affidare alla soc. coop Essegi 2012, con sede in Via Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma;;

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 5.696,72 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 6.950,00 onde conseguirne 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;

Documento Firmato Digitalmente

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 6.950,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	Sede Legale	P.IVA/CF
Coop. Essegi 2012	Via Fosso dell'Osa, 574 Roma 00132	11947641004

Fattura n.	Data	Importo imponibile	IVA	Totale importo	Protocollo e data fattura
44	31.05.2020	5.696,72	1.253,28	6.950,00	28449 del 03.06.2020

di dare atto:

- che sull'impegno 963/2020 residuano somme di € 6.950,00
 - che rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è Geom Mauro Desiato.;
 - il codice CIG del procedimento è il seguente **Z152C2918E**;
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 **attestare** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

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 : ANTONUCCI MARIA GRAZIA
Rif. : LPDD - 229 - 2020 – LP 04-06-2020

Data Stampa: 04-06-2020



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1378 / 2020

Data
08-06-2020

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 44 del 31.05.2020 emessa dalla Soc. Coop. Essegi 2012 (mese di maggio 2020).

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro **6.950,00**

Impegno Anno: **2020** N. **963.002.00.00.00**

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 - 229 - 2020 / RIS - 04-06-
2020

Data Stampa: 08-06-2020

Documento Firmato Digitalmente