



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1639 / 2020

Data
03-07-2020

Oggetto: Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 61 del 30.06.2020 emessa dalla Soc. Coop. Essegi 2012 (mese di giugno 2020).

*Settore Lavori Pubblici
Unità Operativa Manutenzioni*

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 619 del 04/03/2020 con la quale è stato affidato, per mesi 3 (tre), Marzo, Aprile e Maggio 2020, il Servizio in oggetto alla Coop Sociale ESSEGI 2012, con sede in via del Fosso dell'Osa – 00132 Roma ed autorizzato il dirigente alla stipula del contratto MePa e con lo stesso atto determinativo è stata approvata l'offerta presentata dalla soc. coop ESSEGI 2012 per l'importo di € 17.090.17 inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%, per € 3.759.83, quindi per complessivi € 20.850.00;

Dato atto Che con la Determinazione Dirigenziale sopra richiamata è stato assunto l'impegno di spesa n. 963/2020 su cui residua la somma di € 13.900.00, necessaria per l'espletamento del servizio per il periodo compreso tra il 01/04/2020 ed il 31/05/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1218 del 15.05.2020 con la quale il termine di esecuzione del servizio di manutenzione della viabilità ed arredo urbano, affidato alla coop. Essegi 2012, previsto per il 31.05.2020 è stato prorogato alla data del 30.06.2020 in conseguenza delle sospensioni previste dai DPCM del Presidente del Consiglio;

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, Giugno 2020, di Euro 5.696,72 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 6.950,00 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) in data 04/02/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

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

Documento Firmato Digitalmente

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 6.950,00 a favore del creditore di seguito indicato:

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

Fattura n.	Data	Importo imponibile	IVA	Totale importo	Protocollo e data fattura
61	30.06.2020	5.696,72	1.253,28	6.950,00	33450del 01.07.2020

di dare atto:

- che sull'impegno 963.003/2020 non residuano somme;
 - 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 - 260 - 2020 – LP 02-07-2020

Data Stampa: 02-07-2020

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1639 / 2020

Data
03-07-2020

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 61 del 30.06.2020 emessa dalla Soc. Coop. Essegi 2012 (mese di giugno 2020).

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 6.950,00

Impegno Anno: 2020 N. 963.003.01.00.00

Frosinone li, 01-07-2020

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 - 260 - 2020 / RIS - 02-07-
2020

Data Stampa: 01-07-2020

Documento Firmato Digitalmente