



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 1988 / 2020**

Data  
**11-08-2020**

**Oggetto:** Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano- Trattativa n. 1337380. MEPA. Liquidazione fatt. 78/2020 Essegi 2012 luglio 2020

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

## IL DIRIGENTE

**Richiamata** la propria determinazione n. 1653/2020 ad oggetto: " Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano- Trattativa n. 1337380. 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. 2250/2020 per € 13.900.00 del bilancio dell'esercizio 2020 ed
- di affidare 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, Luglio 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;

**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;

**Documento Firmato Digitalmente**

## 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
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. 78	31/07/2020	5.696.72	1.253.28	6.950.00	40199 DEL 10/08/2020

2. **di dare atto:**

- che sull'impegno 2250/2020, residua la somma 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 **Z952D79788**;
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 - 310 - 2020 – LP 10-08-2020

Data Stampa: 10-08-2020

**Documento Firmato Digitalmente**



# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
**DET / 1988 / 2020**

Data  
**11-08-2020**

## Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

**Oggetto:** Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano- Trattativa n. 1337380. MEPA. Liquidazione fatt. 78/2020 Essegi 2012 luglio 2020

### SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro ..... **6.950,00**

Impegno Anno: **2020** N. **2250.001.00.00.00**

Frosinone li, 11-08-2020

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 - 310 - 2020 / RIS - 10-08-  
2020

Data Stampa: 11-08-2020

**Documento Firmato Digitalmente**