



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 85 / 2020**

Data  
**15-01-2020**

**Oggetto:** Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 3 del 08.01.2020 emessa dalla ditta AGM soc. coop. sociale (mese di dicembre 2019).

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

## IL DIRIGENTE

**Richiamata la propria determinazione n. 3429/2019** ad oggetto: " Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano. Trattativa n. 1143257 MEPA- Affidamento diretto alla ditta AGM soc. coop. Sociale" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 39/2020 per € 20.850,00 del bilancio dell'esercizio 2020 ed approvare l'offerta presentata dalla soc. coop. AGM, per l'importo di € 17.090,17 inclusi oneri per la sicurezza oltre IVA per € 3.759,83 quindi per complessivi € 20.850,00;

**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, Dicembre 2019, 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** della dichiarazione sostitutiva di Certificazione (DURC) ai sensi dell'art. 46 – comma 1 lett p) DPR 28.12.200, . 445 che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**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,

**Documento Firmato Digitalmente**

1. **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 6.950,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	Sede Legale	P.IVA/CF
AGM SOC. COOP	VIA C. ARMELLINI, 22	03049360591

Fattura n.	Data	Importo imponibile	IVA	Totale importo	Protocollo e data fattura
N. 3	08/01/2020	5.696,72	1.253,28	6.950,00	2153/2020

2. **di dare atto:**

- che sull'impegno n. 39/2020 residua la somma di Euro 13.900,00 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
  - il Responsabile Unico del Procedimento è Geom Mauro Desiato.;
  - il codice CIG del procedimento è il seguente **ZF82AF4F2C**;
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 : ANTONUCCI MARIA GRAZIA  
Rif. : LPDD - 14 - 2020 – LP 14-01-2020

Data Stampa: 14-01-2020

**Documento Firmato Digitalmente**



# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
**DET / 85 / 2020**

Data  
**15-01-2020**

## Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

**Oggetto:** Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 3 del 08.01.2020 emessa dalla ditta AGM soc. coop. sociale (mese di dicembre 2019).

### SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro ..... **6.950,00**  
Impegno Anno: **2020** N. **39.001.00.00.00**

Frosinone li, 22-01-2020

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 - 14 - 2020 / RIS - 14-01-  
2020

Data Stampa: 22-01-2020

**Documento Firmato Digitalmente**