



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2209 / 2016

Data
06-09-2016

Oggetto: Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione agosto 2016, fattura n. C/09 del 31/08/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale

Settore LL.PP. Manutenzione

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1243 del 04/05/2016 è stato disposto tra l'altro:

- Di approvare il verbale di gara redatto in data 02/05/2016 relativo all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni" per mesi 8 (otto), dal 01/05/2016 al 31/012/2016;
- Di affidare il servizio, in via provvisoria, nelle more della verifica dei requisiti, per il periodo dal 16/05/2016 al 15/01/2017 alla Cooperativa sociale Essegi 2012 con sede in via Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma, che ha prodotto il ribasso del 10,00%, sull'importo posto a base d'asta e così per il prezzo netto di € 136.261,15 (133.239,84€ + 3.021,31€ per oneri di sicurezza), oltre IVA
- Di dare atto che la spesa necessaria alle attività in argomento, risulta assicurata con il corrente esercizio finanziario, al Cap. 554 – voce 1;
- Di confermare quale Responsabile del Procedimento il Geom Mauro Desiato, dipendente dell'Ente, che ha controllato il regolare svolgimento dei lavori;
- Con l'atto determinativo sopra richiamato è stato assunto, tra l'altro, l'impegno di spesa relativo al servizio in argomento dal 16/05/2016 sino al 15/01/2016 per un importo complessivo iva ed oneri inclusi pari ad € 166.238,60 Impegno 2032/2016;
- Con Determina Dirigenziale n. 1595 del 16/06/2016, è stato affidato in via definitiva il Servizio di "Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni", mesi 8 (otto) a decorrere dalla consegna formale da parte dell'Ufficio competente, alla ditta cooperativa sociale ESSEGI 2012, con sede in via Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma, con il ribasso del 10% e per netti € 136.261,15 oneri compresi oltre Iva, e quindi per complessivi € 166.238,60;

Rilevato che

- In relazione al Servizio in oggetto richiamato, per il mese di agosto 2016, la Ditta cooperativa sociale ESSEGI 2012 ha rimesso regolare fattura n. C/09 del 31/08/2016 assunta agli atti dell'Ente con Prot. 42705/2016 dell'importo complessivo di € 17.032,64 iva ed oneri compresi;

Accertato che

- La liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata da Responsabile del contratto che ne ha verificato l'effettiva esecuzione e la regolarità degli interventi, oltre alla congruità dell'importo e che ne propone la presente determinazione;
- In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D.Lgvo 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite;

Atteso che

- Per la continuità amministrativa è compito del Dirigente del Settore provvedere alla liquidazione delle spettanze dei creditori, proprio per non creare contenziosi o danni erariali;

Accertato che

- L'importo di € 17.032,64 risulta già impegnato sul cap. 554 – voce 1 – Impegno 2032/2016 del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che:

- l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

vista la Determina Dirigenziale 1595/2016;

vista la Determina Dirigenziale n. 1243 del 04/05/2016;

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, così come vigente;

Vista la Legge Regione Lazio 27 giugno 1996, n. 24;

Visto il Decreto del Sindaco del 04/04/2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come vigente;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia dei Beni Servizi e Lavori;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che si intende di seguito riportato e trascritto,

1. Di liquidare la fattura n.C/09 del 31/08/2016 assunta agli atti dell'Ente con prot **42705/2016**, prodotta dalla Soc. Coop. Sociale Essegi 2012 con sede in via del Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma, a fronte del Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e di supporto alle manifestazioni, relativa al mese di agosto 2016, dando atto che la spesa occorrente di € 17.032,64 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 2032/2016 precedentemente assunto con determinazione dirigenziale n. 1243/2016 del 04/05/2016;
2. Di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

| <i>Ditta</i> | <i>Fattura</i> | <i>Importo</i> | <i>Partita IVA</i> |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Essegi 2012 cooperativa sociale | C/09 del 31/08/2016 | 17.032,64 | 11947641004 |

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante bonifico bancario, **Banca Prossima Filiale di Milano 20121- P.zza Paolo Ferrari, 10 - Milano – utilizzando il seguente IBAN IT 96V0335901600100000132452** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi;
4. dare atto che la presente procedura è stata identificata con il seguente CIG **6659973F91**;

Di trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U 18.08.2000, n. 267

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

Utente : DESIATO MAURO
Rif. : **WELDD - 901 - 2016 – WEL** 02-09-2016

Data Stampa : 06-09-2016



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2209 / 2016

Data
06-09-2016

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - liquidazione agosto 2016, fattura n. C/09 del 31/08/2016 Essegi 2012 cooperativa sociale

della spesa di Euro 17.032,64
Impegno Anno: **2016 N. 2032.004.00.00.00**

| | |
|----------------|--|
| Conto: | C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO |
| Codice SIOPE: | 1306 Altri contratti di servizio |
| Determinazione | LAVORI PUBBLICI N°2209 del 06/09/2016 |

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto;
Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267;
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;
Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

Voce di bilancio:
0554.00.001 MULTISERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI SUPPORTO
MANIFESTAZIONIEx Progr.Peg 2007 109 Welfare
Piano Finanziario Organizzazione manifestazioni e convegni
1.3.2.2.5

Frosinone li, 07-09-2016

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : **WELDD - 901 - 2016 / A** - 02-09-
2016

Data Stampa : 07-09-2016