



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 875 / 2018

Data
13-04-2018

Oggetto: Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/10 del 31.03.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di Marzo 2018).

Settore LL.PP. - Manutenzioni

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1810 del 14.07.2017 è stato disposto di affidare, nelle more della definizione dei procedimenti di gara, alla Essegi 2012 coop. Sociale con sede in Via fosso dell'Osa – Roma, il servizio di “Viabilità ed Arredo Urbano” sino al 31.12.2017;

Dato atto

- che la cooperativa Essegi 2012, contattata per le vie brevi, si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni;

Vista

- la determinazione dirigenziale n° 3309 del 29.12.2017 con la quale è stato disposto di prorogare l'affidamento del servizio Manutenzione viabilità ed arredo urbano fino al 31.01.2018 alla Essegi 2012 soc. coop. sociale a r.l. con sede in Fosso dell'Osa , 574 – Roma, nelle more della definizione del procedimento di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n° 235 del 31.01.2018 con la quale è stato disposto di prorogare l'affidamento del servizio Manutenzione viabilità ed arredo urbano fino al 28.02.2018 alla Essegi 2012 soc. coop. sociale a r.l. con sede in Fosso dell'Osa , 574 – Roma, nelle more della definizione del procedimento di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n° 521 del 02.03.2018 con la quale è stato disposto di prorogare l'affidamento del servizio Manutenzione viabilità ed arredo urbano fino al 31.03.2018 alla Essegi 2012 soc. coop. sociale a r.l. con sede in Fosso dell'Osa , 574 – Roma, nelle more della definizione del procedimento di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

Rilevato

- che in relazione al servizio in oggetto richiamato, per il mese di marzo 2018, la ditta Essegi 2012 coop. sociale a r.l. ha rimesso regolare fattura n. B/10 2018 del 31.03.2018 assunta agli atti dell'Ente con prot. 18717 del 06.04.2018 dell'importo complessivo di € 6.950,00 iva ed oneri compresi;

Accertato che

- la liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata dal Responsabile del Procedimento Geom. Mauro Desiato 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 responsabilità 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 € 6.950,00 risulta già impegnato sul Cap. 642 Voce 3 Impegno **873/2018**;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;

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

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

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

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto:

di liquidare la fattura n. B/10 del 31.03.2018 assunta agli atti dell'Ente con prot. 18717 del 06.04.2018, prodotta dalla Essegi 2012 Soc. Coop. sociale a r.l. con sede in Via Fosso dell'Osa 574 – Roma a fronte del

servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano, relativa al mese di marzo 2018, dando atto che la spesa occorrente di € 6.950,00 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sugli impegni in premessa indicati;

1. di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

DITTA	FATTURA	IMPORTO	PARTITA IVA
ESSEGI 2012 Coop. Soc.a r.l.	B/10 del 31.03.2018	€ 6.950,00	11947641004

2. di stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso la Banca Prossima Filiale di Milano 20121 – IBAN IT30A08995139550000000355375;
3. di dare atto che la presente procedura è stata identificata con il seguente codice CIG: **Z422297E8B**;

Di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : DESIATO MAURO
Rif. : **WELDD - 368 - 2018 – WEL** 09-04-2018

Data Stampa : 12-04-2018



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 875 / 2018

Data
13-04-2018

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Affidamento servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/10 del 31.03.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di Marzo 2018).

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 6.950,00

Impegno Anno: 2018 N. 873.001.00.00.00

Frosinone li, 13-04-2018

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. : **WELDD - 368 - 2018 / A** - 09-04-
2018

Data Stampa : 13-04-2018