



# COMUNE di FROSINONE

## Determinazione Dirigenziale

Numero  
**DET / 1649 / 2019**

Data  
**06-06-2019**

**Oggetto:** Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili e di supporto alle manifestazioni. Liquidazione fatt B/29 del 31/05/2019 alla Essegi 2012

**Settore Lavori Pubblici  
Unità Operativa Manutenzioni**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso

- Che con Determina Dirigenziale n. 928 del 28/03/2019 è stato disposto di affidare, nelle more dell'avvio della procedura di gara in Global Service, per l'affidamento dei Servizi di Manutenzione immobili, ai fini della continuità dell'espletamento dello stesso ed attività in corso, **per il periodo dal 01 MARZO 2019 sino al 31 MAGGIO 2019**, alla Cooperativa sociale ESSEGI 2012 con sede in via Fosso dell'Osa – Roma, già affidataria del servizio di “Manutenzione ordinaria degli immobili d attività di supporto alle manifestazioni;
- Che con lo stesso atto determinativo sopra richiamato è stata impegnata la somma di € 34.065,28 sull'impegno 1186/2019, pari ai 2/12 dell'importo previsto nei limiti di impegno di spesa per la gestione provvisoria, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, demandando a successivo atto l'impegno dell'ulteriore somma di € 17.032,64 necessaria per il servizio in argomento per il mese di maggio 2019;
- Che con Determina Dirigenziale n. 1531 del 28/05/2019 è stato assunto l'impegno di spesa di € 17.032,64 IVA ed oneri compresi sull?Impegno 1786/2019;

#### Evidenziato

- che la ditta

Denominazione	Sede	P.IVA
ESSEGI 2012	VIA DEL FOSSO DELL'OSA, 574 - 00132 ROMA	11947641004

ha provveduto alla fornitura in oggetto ed ha rimesso la relativa fattura:

Num. Fattura	Data	Importo	IVA	Totale	Prot.	Data
B/29	31-05-2019	€. 13961,18	€. 3071,46	€. 17032,64	30126	05-06-2019

#### Dato atto che:

la liquidazione della fattura in oggetto specificata è stata autorizzata dal 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;

la stessa risulta in regola con i versamenti previdenziali, come da DURC in atti, prot. n. 14779566;

in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite dalla Ditta sopra menzionata;

- che occorre procedere alla liquidazione della stessa utilizzando le somme impegnate con la determinazione sopra evidenziata:

Impegno Anno	Numero	CIG
2019	1786	7850997FAA

**Documento Firmato Digitalmente**

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

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

**Visto** il Decreto Legislativo 50/2016, così' come vigente;

**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

1. Liquidare la fattura B/29 del 31/05/2019, prodotta dalla soc. coop. Essegi 2012, a fronte del Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni, relativa al mese di Aprile 2019, dando atto che l'importo complessivo di euro 17,032,64 comprensivo di IVA ed oneri, trova copertura sull'impegno 1786/2019, precedentemente assunto con Determina Dirigenziale n. 1531/2019;
2. 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 giusta delega alla  
firma del Dirigente del 07.01.2019**

**Per il Dirigente**  
**Ing. Giancarlo Curcio**

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

---

Utente : DESIATO MAURO  
Rif. : LPDD - 352 - 2019 - LP 06-06-2019

Data Stampa: 06-06-2019

**Documento Firmato Digitalmente**



# COMUNE di FROSINONE

## Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
DET / 1649 / 2019

Data  
06-06-2019

### Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio Esterno Manutenzione ordinaria degli immobili e di supporto alle manifestazioni. Liquidazione fatt B/29 del 31/05/2019 alla Essegi 2012

### SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro ..... 17.032,64  
Impegno Anno: 2019 N. 1786.001.00.00.00

Frosinone li, 07-06-2019

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 - 352 - 2019 / RIS - 06-06-  
2019

Data Stampa: 07-06-2019

Documento Firmato Digitalmente