



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 3378 / 2019

Data
11-12-2019

Oggetto: Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. B-60 del 30.11.2019 emessa dalla ditta Essegi 2012 Soc. coop. sociale (mese di novembre 2019).

**Settore Lavori Pubblici
Unità Operativa Manutenzioni**

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. **3069/2019**, ad oggetto: "Affidamento del servizio esterno di Manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano – Trattativa n. 1088508 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. **2360.001.04.00.00/2019 di Euro 7.859,30 sul Cap. n. 642 – Voce 3 e n. 2032.011.02.01.00/2016 per Euro 6.528,26**;

Vista

- la procedura di richiesta di offerta su piattaforma MEPA;
- l'offerta in data 31.10.2019 in atti da parte della Cooperativa Sociale Essegi 2012;
- la documentazione allegata alla suddetta offerta ed il contratto stipulato su MEPA;

Considerato che il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito dalla Essegi 2012 società cooperativa sociale la quale ha rimesso la relativa fattura di Euro 5.900,00 oltre I.V.A. 22,00 %, per un totale di Euro 7.198,00 onde conseguirne il pagamento;

Accertata, dal competente Responsabile del Servizio Manutenzioni, la regolarità della fattura, la congruità dei prezzi, l'avvenuto servizio 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 rilasciata, 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;

Documento Firmato Digitalmente

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,

- di liquidare** la spesa complessiva di Euro 7.198,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	Sede Legale	P.IVA/CF
Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale	Via del Fosso dell'Osa 574 – 00132 Roma	IT11947641004

Fattura n.	Data	Importo imponibile	IVA	Totale importo	Protocollo e data fattura
B/60	30.11.2019	5.900,00	1.298,00	7.198,00	63368 del 04.12.2019

- di dare atto:**

- che sugli impegni n. 2360.001.04.00.00 - 2019 e n. 2032.011.02.01.00 non residua alcuna somma
- il Responsabile Unico del Procedimento è Geom. Mauro Desiato;
- il codice CIG del procedimento è il seguente **ZB52A60B02**;
- 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;
- 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;
- 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.
- 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

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 - 618 - 2019 - LP 09-12-2019

Data Stampa: 09-12-2019

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 3378 / 2019

Data
11-12-2019

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. B-60 del 30.11.2019 emessa dalla ditta Essegi 2012 Soc. coop. sociale (mese di novembre 2019).

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 661,30

Impegno Anno: 2019 N. 2360.001.04.02.00

della spesa di Euro 6.528,26

Impegno Anno: 2016 N. 2032.011.02.01.01

della spesa di Euro 8,44

Impegno Anno: 2016 N. 2032.011.03.00.00

Frosinone li, 11-12-2019

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 - 618 - 2019 / RIS - 09-12-
2019

Data Stampa: 11-12-2019

Documento Firmato Digitalmente