



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 633 / 2020

Data
04-03-2020

Oggetto: Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arreco urbano - Liquidazione fattura n. 10 del 20.02.2020 emessa dalla ditta AGM soc. coop. sociale (mese di febbraio 2020).

Settore Lavori Pubblici
Unità Operativa Manutenzioni

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. 3429 del 06.02.2020, ad oggetto: "Affidamento del servizio esterno 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 di Euro 20.850,00 del bilancio dell'esercizio 2020 ed approvare l'offerta presentata dalla Soc. AGM, per l'importo di Euro 17.090,17 inclusi oneri per la sicurezza oltre iva per 3.759,83 quindi per complessivi euro 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, febbraio 2020 euro 6.950,00 complessivi, 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) 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;

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;

Documento Firmato Digitalmente

DETERMINA

per tutto quanto in premessa,

- 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. sociale	Via C. Armellini 22 04100 Latina	03049360591

Fattura n.	Data	Importo imponibile	IVA	Totale importo	Protocollo e data fattura
10	29.02.2020	5.696,72	1.253,28	6.950,00	11921 del 02.03.2020

- di dare atto:**

- che sull'impegno n. 39/2020 non residua alcuna somma;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è Geom. Mauro Desiato;
 - 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.
6. 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 - 117 - 2020 - LP 04-03-2020

Data Stampa: 04-03-2020

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 633 / 2020

Data
04-03-2020

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arreo urbano - Liquidazione fattura n. 10 del 20.02.2020 emessa dalla ditta AGM soc. coop. sociale (mese di febbraio 2020).

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro **6.950,00**

Impegno Anno: **2020** N. **39.003.00.00.00**

Frosinone li, 05-03-2020

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 - 117 - 2020 / RIS - 04-03-
2020

Data Stampa: 05-03-2020

Documento Firmato Digitalmente