



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 887 / 2020

Data
02-04-2020

Oggetto: Servizio di manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni- Trattativa n. 1152270. MEPA. Liquidazione fattura 26 del 31/03/2020 Soc. Coop ESSEGI 2012 - marzo 2020.

Settore Lavori Pubblici
Unità Operativa Manutenzioni

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 617 DEL 04.03.2020 avente per oggetto: " Servizio di manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni- Trattativa n. 1152270. 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. 962/2020 per € 41.971,76. del bilancio dell'esercizio 2020 ed
- approvare l'offerta presentata dalla soc. coop. Essegi 2012 per l'importo di € 39.900,00 inclusi oneri per la sicurezza oltre IVA per € 8.778,00, quindi per complessivi € 48.678,00;
- affidare alla soc. coop Essegi 2012, con sede in Via Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma;;

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, Marzo 2020, di Euro 13.300,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 16.226,00 onde conseguire il pagamento;

Accertata, dal competente Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Servizio, la regolarità della fattura, la congruità dei prezzi, l'avvenuta esecuzione dei lavori 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, 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) in data 22/11/2019 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;

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,

1. **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 16.226,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore		Sede Legale		P.IVA/CF	
Essegi 2012		Via Fosso dell'Osa, 574		11947641004	
Fattura n.	Data	Importo imponibile	IVA	Totale importo	Protocollo e data fattura
26	31.03.2020	13.300.00	2.926.00	16.226.00	16407- 01.04.2020

di dare atto:

- che sull'impegno 962/2020 residua la somma di € 32.452,00;
 - che rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è Geom Mauro Desiato.;
 - il codice CIG del procedimento è il seguente **Z702C26F9C**;
3. **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;
4. **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;

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 : DESIATO MAURO
Rif. : LPDD - 148 - 2020 – LP 02-04-2020

Data Stampa: 02-04-2020

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 887 / 2020

Data
02-04-2020

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni-Trattativa n. 1152270. MEPA. Liquidazione fattura 26 del 31/03/2020 soc. coop ESSEGI 2012 - marzo 2020

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 16.226,00
Impegno Anno: 2020 N. 962.001.00.00.00

Si richiama la nota Dirigenziale del Settore Gestione Risorse Risx 303/2020
prot. N. 0016412 del 1/4/2020.

Frosinone li, 06-04-2020

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 - 148 - 2020 / RIS - 02-04-
2020

Data Stampa: 06-04-2020

Documento Firmato Digitalmente