



# COMUNE di FROSINONE

## Determinazione Dirigenziale

Numero  
**DET / 889 / 2020**

Data  
**02-04-2020**

**Oggetto:** Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n. 27 del 31.03.2020 emessa dalla Soc. Coop. Essegi 2012 (mese di marzo 2020).

**Settore Lavori Pubblici**  
**Unità Operativa Manutenzioni**

### IL DIRIGENTE

**Richiamata** la determinazione n. 619 DEL 04.03.2020 avente per oggetto: "Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano. Trattativa n. 1152181 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. 963/2020 per € 20.850,00 del bilancio dell'esercizio 2020 ed
- approvare l'offerta presentata dalla soc. coop. Essegi 2012 per l'importo di € 17.090,17 inclusi oneri per la sicurezza oltre IVA per € 3.759,83, quindi per complessivi € 20.850,00;
- 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 5.696,72 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 6.950,00 onde conseguirne 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 04/02/2020 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;

**Documento Firmato Digitalmente**

**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;

### **DETERMINA**

per tutto quanto in premessa,

1. **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 6.950,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	Sede Legale	P.IVA/CF
Essegi 2012	Via Fosso dell'Osa, 574 Roma 00132	11947641004

Fattura n.	Data	Importo imponibile	IVA	Totale importo	Protocollo e data fattura
27	31.03.2020	5.696,72	1.253,28	6.950,00	16408 del 01.04.2020

**di dare atto:**

- che sull'impegno 963/2020 residuano somme di € 13.900,00
  - che rimane a disposizione per successive liquidazioni;
  - il Responsabile Unico del Procedimento è Geom Mauro Desiato.;
  - il codice CIG del procedimento è il seguente **Z152C2918E**;
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;
5. 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 - 149 - 2020 – LP 02-04-2020

Data Stampa: 02-04-2020

**Documento Firmato Digitalmente**



# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 889 / 2020**

Data  
**02-04-2020**

## **Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria**

**Oggetto:** Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arreo urbano - Liquidazione fattura n. 27 del 31.03.2020 emessa dalla Soc. Coop. Essegi 2012 (mese di marzo 2020).

### **SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA**

della spesa di Euro ..... 6.950,00  
Impegno Anno: 2020 N. 963.001.00.00.00

**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 - 149 - 2020 / RIS - 02-04-  
2020

Data Stampa: 06-04-2020

**Documento Firmato Digitalmente**