



CITTÀ di FROSINONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Numero
DET/2999**

**Data
14/10/2022**

Oggetto: Servizio di viabilità ed arredo urbano comunale. Liquidazione ft.93/2022 – Periodo Settembre 2022

CIG: ZD337500D7

SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI

Il Dirigente

Visto il Decreto del Sindaco protocollo n. 42622 del 22.08.2022 con cui è stato conferito l’incarico dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Visto il Decreto del Sindaco protocollo n. 42910 del 24.08.2022 con cui è stato conferito ad interim l’incarico dirigenziale del Settore Urbanistica sino a copertura della posizione vacante

Premesso che

Con Determina Dirigenziale n. 2283 del 29/07/2022, avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano” è stato disposto:

Di approvare l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano per il periodo Agosto-Ottobre 2022;

Di affidare, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di affidamento, il Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano, per il periodo Agosto-Ottobre 2022, per la spesa di € 17.090,16 oltre IVA al 22% per un totale di € 20.850,00, alla società uscente soc. coop. AGM con sede in C. Armellini, 22 – 04100 Latina- P.I. 03049360591, agli stessi patti e condizioni di cui alla Determina di affidamento n. 1662/2022;

Di dare atto che, non avendo avuto seguito le procedure avviate con Determinazioni Dirigenziali 1012/2022 e 1574/2022 con precedente determinazione si è proceduto a ridurre/annullare gli impegni prenotati rendendo nuovamente disponibili le somme sui Capitoli 554.00.001 e 642.00.003;

Di dare atto che l’importo complessivo di € 20.850,00 necessario per garantire il Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano per il periodo Agosto-Ottobre 2022, trova copertura finanziaria sul Capitolo di spesa 642.00.003;

Di impegnare l’importo complessivo di € 20.850,00 iva inclusa sul capitolo di spesa 642.00.003 del corrente esercizio finanziario;

Di dare atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva risulta regolare;

Di dare atto della dichiarazione rilasciata, ai sensi e per gli effetti di quanto preisto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che il Codice Cig. Risulta essere il seguente **ZD337500D7**:

Di dare atto che per la presente procedura non è previsto il Cup;

Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Benito Caringi;

Considerato che il conseguente servizio è stato eseguito e che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura relativa all'espletamento del servizio in argomento, Settembre 2022, di Euro 5.696,72 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 6.950,00 onde conseguirne il pagamento con riserva di eventuali valutazioni che potranno scaturire a seguito della nota n. 44640 del 05/09/2022, ;

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) 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;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa,

di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.950,00, con riserva di eventuali valutazioni che potranno scaturire a seguito della nota n. 44640 del 05/09/2022, a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	Sede Legale	P.IVA/CF
SOC. COOP AGM	VIA C. ARMELLINI ,22 – 04100 LATINA	03049360591

Fattura n.	Data	Importo imponibile	IVA	Totale importo	Protocollo e data fattura
N. 93	11/10/2022	5.696,72	1.253,28	6.950,00	51938 del 11/10/2022

2. di dare atto:

che l'importo di € 6.950,00 trova copertura sull'impegno n. 2811/2022 precedentemente assunto con Determina Dirigenziale n. 2283/2022;

che il codice CIG del presente procedimento risulta essere il seguente **ZD337500D7**;

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 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 da
Ing. Benito Caringi

Il Dirigente
Ing. Benito Caringi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)