



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 448 / 2022

Data
11-02-2022

Oggetto: Servizio di viabilità ed arredo urbano comunale - Liquidazione ft. 7/2022 - Periodo Gennaio 2022.

**Settore Servizi Tecnici
Unità Operativa Manutenzioni**

IL DIRIGENTE

Premesso che

Con Determina Dirigenziale n. 2472/2021, avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano";

nelle more di nuova procedura concorsuale per la scelta del contraente, al fine di garantire l'espletamento del Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano, in via provvisoria con detta Determina Dirigenziale n. 2472/2021, a seguito di precedente procedura telematica Me.Pa, è stata individuata la soc. coop. AGM, con sede legale in via C. Armellini, 22- 04100 Latina ed affidato l'espletamento di tale servizio per un periodo limitato;

Considerato

che il servizio affidato in via provvisoria era in scadenza il 31/12/2021 e che le procedure per la scelta del nuovo contraente sono ancora in corso;

che il Servizio della viabilità ed arredo urbano, deve essere comunque garantito stante le continue emergenze e la carenza di personale interno e pertanto deve essere necessariamente affidato all'esterno;

che è intenzione dell'Amministrazione, esternalizzare, con procedura ad evidenza pubblica, la gestione della manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano;

che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire la continuità del Servizio anche in considerazione dell'emergenza dovuta al "Covid 19" e sia delle attività ed adempimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale, viste le numerose attività in corso, si è reso necessario dover prorogare i termini contrattuali alla soc. coop AGM di Latina per mesi 1 (uno) il Servizio precedentemente affidato con DD 2472/2021;

che le condizioni economiche per l'espletamento del citato servizio saranno le medesime di cui all'affidamento effettuato con la citata Determina dirigenziale n. 2472/2021 e pertanto risulta necessario procedere ad impegnare per i mesi di gennaio 2022, la spesa complessiva pari ad € 6.950,00 iva inclusa sul Cap. 642-Voce 3 del corrente esercizio finanziario;

Vista la Determina 3970/2021 del 30/12/2021 con cui è stato disposto:

Di approvare l'esecuzione del Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano;

Di affidare il Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano per il mese di Gennaio 2022 per la spesa complessiva pari ad € 6.950,00 IVA inclusa alla soc. coop AGM con sede in C. Armellini, 22 – 04100 Latina – P.I: 03049360591, agli stessi patti e condizioni e nel rispetto della procedura Me.Pa di cui alla richiamata Determina di affidamento n. 2472/2021 con relativo contratto di stipula;

Di dare atto che l'importo complessivo di € 6.950,00 iva inclusa trova copertura sul Cap. 642-voce3 del corrente esercizio finanziario;

Documento Firmato Digitalmente

Dare atto del Documento Unico di Regolarità contributiva DURC;

Di dare atto della dichiarazione rilasciata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 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 **ZEB34931D8**;

Richiamata la propria determinazione n. 3970/2021 DEL 30/12/2021 ad oggetto: " Servizio di Viabilità ed arredo urbano- Affidamento

Visto il parere di Regolarità Contabile da parte del Dirigente del Settore Gestione Risorse con cui è stato assunto l'Impegno di spesa n. 27/2022;

Considerato che il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito e che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura relativa all'espletamento del servizio in argomento, Gennaio 2021, 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) 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 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

Documento Firmato Digitalmente

					fattura
N. 7	31/01/2022	5.696,72	1.253,28	6.950,00	6685 del 09/02/2022

2. **di dare atto:**

- che sull'impegno 5024/2021, non residuano somme;
- che il codice CIG del presente procedimento risulta essere il seguente **ZEB34931D8**;
- 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.

**Il Dirigente
Arch. Elio Noce**

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Utente : CARINGI BENITO
Rif. : LPDD - 73 - 2022 - LP 09-02-2022

Data Stampa: 09-02-2022

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 448 / 2022

Data
11-02-2022

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di viabilità ed arredo urbano comunale - Liquidazione ft. 7/2022 - Periodo Gennaio 2022.

L'impegno richiamato in determinazione dirigenziale si riferisce ad altro servizio in affidamento.
Si imputa la spesa sull'impegno corretto assunto verificando la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale di affidamento in proroga per gennaio 2022:

della spesa di Euro 6.950,00
Impegno Anno: **2022 N. 27.001.00.00.00**

Frosinone li, 14-02-2022

Il Dirigente

Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : LPDD - 73 - 2022 / RIS - 09-02-
2022

Data Stampa: 14-02-2022

Documento Firmato Digitalmente