



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 230 / 2014**

Data  
**30-01-2014**

**Oggetto:** Acquisto materiale vario per il mantenimento del verde pubblico attraverso l'attività dei detenuti - Liquidazione Fatture Varie Ditte.

**Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente**

## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- che tra le competenze del Comune di Frosinone, al Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E ed Ambiente-Servizi Ambientali è demandata la cura e manutenzione dei parchi, giardini pubblici e delle aree a verde attrezzato e spontaneo;
- che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale di Frosinone, al fine anche di agevolare il reinserimento sociale delle persone detenute, ha rinnovato e confermato la disponibilità ad una collaborazione con questa Amministrazione, attraverso un lavoro di volontariato svolto dall'Associazione Gruppo Idee e la Cooperativa ESSEGI, destinato alla manutenzione e recupero aree verdi pubbliche;
- Nell'ambito delle attività di specifica competenza e per le finalità sopra richiamate, è stata richiesta la fornitura del materiale vario a diverse ditte locali;
- Al termine delle forniture richieste le ditte interessate hanno rimesso le relative fatture per complessivi € 472,17, IVA inclusa;
- La somma complessiva di € 472,17, necessaria alla liquidazione delle spettanze di che trattasi, rientra tra le somme preventivamente imputate sull'impegno n° 4738.1/2011;

### Atteso che:

- Sulle predette fatture risulta apposto, dal Responsabile del Servizio, il **“visto si liquida per il totale fattura”**.
- In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267 si può liquidare la somma corrispondente alle forniture effettuate dalla ditte interessate ed in determina specificate.

**Dato atto che**, l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgvo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

**Visto** il D.lgvo 12 aprile 2006, n. 163 .

**Visto** il D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia dei Beni, Servizi e Lavori.

## D E T E R M I N A

1. Per quanto in premessa esposto che qui si intende riportato e trascritto, liquidare le fatture prodotte dalle ditte interessate e di seguito specificate, a fronte delle forniture effettuate, dando atto che, la spesa occorrente di € 472,17 risulta già imputata sull'impegno n° 4738.1/2011
2. Provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

Ditta	Fattura	Importo fattura	Partita IVA
Cianfrocca Dario "Ricel Sud"	492 del 30/08/2013	€ 87,90	02277940603
Ar.Ant. srl	748 del 24/07/2013	€ 384,27	01619920604
Totale		€ 472,17	

3. Trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U. 18.8.2000 n. 267.

**Il Dirigente**  
**Arch. Elio Noce**