



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2771 / 2015

Data
09-10-2015

Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di controllo e manutenzione degli stalli di sosta a pagamento per il mese di settembre 2015 (CIG 6233733F31)

Settore Polizia Locale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n° 2645 del 30.09.2015, è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio di controllo del territorio e manutenzione e sorveglianza degli stalli di sosta a pagamento nei confronti della Cooperativa Sociale a r.l. CONSORZIO UNO, con sede legale in via Fraduemonti 42 – 03025 Monte San Giovanni Campano (Fr) relativamente ai mesi di settembre ed ottobre 2015 nelle more della conclusione dell'iter amministrativo relativo all'Avviso Pubblico per l'affidamento del suddetto servizio;

VISTO che la suddetta ditta ha regolarmente effettuato gli interventi necessari ed ha presentato le relative fatture per la liquidazione;

ACCERTATA la regolarità delle fatture emesse, e ritenuto pertanto di dover dare corso alla liquidazione delle stesse;

ACCERTATA altresì la capienza sui seguenti Impegni di spesa:

- Impegno 4227 / 2015 per € 15.529/86

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- Il D.Lgs. 165/2001;
- La Legge 241/1990;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare le fatture di seguito elencate secondo il seguente prospetto:

Impegno 4227 / 2015 per € 15.529/86

DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	CODICE FISCALE PARTITA IVA
	Num.	Data		
CONSORZIO UNO	34	06.10.2015	€ 15.529,86	02414030607
TOTALE			€ 15.529,86	

3. Trasmettere la presente, per quanto di competenza, al Segretario Generale ed al Settore Gestione Risorse.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Dott. Donato Mauro

Utente : BALDINELLI ANTONIO
Rif. : **PLDD - 136 - 2015 - PL** 09-10-2015

Data Stampa : 09-10-2015



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2771 / 2015

Data
09-10-2015

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Liquidazione spese da corrispondere per gestione servizio di controllo e manutenzione degli stalli di sosta a pagamento per il mese di settembre 2015 (CIG 6233733F31)

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 15.529,86
Impegno Anno: **2015** N. **4227.001.00.00.00**

Frosinone li, 12-10-2015

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **PLDD - 136 - 2015 / A** - 09-10-2015

Data Stampa : 12-10-2015