



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2031 / 2017

Data
07-08-2017

Oggetto: Servizio Manutenzione Verde Pubblico ; Periodo Luglio 2017- Liquidazione fattura n° 32/2017 ditta ATON Soc. Coop.

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

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1676/2017 con la quale, per le motivazioni esposte nella stessa, si disponeva di affidare, per mesi 3, il servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini, a decorrere dal 01 luglio 2017 al 30 settembre 2017 alla ditta ATON Soc. Coop. con sede in Frosinone – Don Minzoni, 8, per l'importo mensile di € 10.778,70 IVA compresa.

Constatato che:

- in relazione al servizio e al periodo corrispondente la ditta ATON Società cooperativa, ha trasmesso a fronte delle prestazioni eseguite la fattura n. 32/2017 per un importo complessivo di **€ 10.778,70** IVA compresa;

Dato atto che:

- la liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata dal Responsabile del contratto che ne ha verificato l'effettiva esecuzione e la regolarità degli interventi, oltre alla congruità dell'importo e che propone la presente determinazione;
- in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite dalla Ditta sopra menzionata;
- La spesa è garantita con Impegno precedentemente assunto n° 2017/2515.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza Dirigenziale ai sensi dell'art. 107 secondo comma, T.U. ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000, e art. 37 dello statuto comunale;

DETERMINA

- Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura prodotta dalla ATON Società Cooperativa, a fronte delle prestazioni eseguite nel periodo in premessa richiamato, dando atto che la spesa occorrente di **€ 10.778,70**, IVA compresa, trova copertura sull'impegno n° 2017/2515 precedentemente assunto.
- di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

DITTA CREDITRICE	Fattura		Importo	Prot. n°	Partita IVA
	n°	del			
ATON Società Cooperativa	32	01/08/2017	€ 10.778,70	38033/2017	12395261006

- Di stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso Banca Prossima Filiale 05000 – Milano COD **IBAN: IT41J0335901600100000074960**, Codice ABI : 03359, COD CAB : 01600 quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi.
- Dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG ZD81F2B044**.
- di 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. 18/08/2000 n. 267.

Per il Dirigente
Il Funzionario P.O. del Servizio
Sig. Domenico NANE'

Utente : C.F.
Rif. : **TERDD - 250 - 2017 – TER** 07-08-2017

Data Stampa : 07-08-2017



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2031 / 2017

Data
07-08-2017

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio Manutenzione Verde Pubblico - Periodo Luglio 2017- Liquidazione fattura n° 32/2017 ditta ATON Soc. Coop.

della spesa di Euro 10.778,70
Impegno Anno: **2017** N. **2515.001.00.00.00**

Frosinone li, 10-08-2017

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : TERDD - 250 - 2017 / A - 07-08-2017

Data Stampa : 10-08-2017