



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 2476 / 2017**

Data  
**09-10-2017**

**Oggetto:** Servizio Manutenzione Verde Pubblico Periodo - settembre 2017 - Liquidazione fattura n° 42/2017 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. 42/2017 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			
<b>ATON Società Cooperativa</b>	42	02/10/2017	10.778,70	48136/2017	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.

Determinazione predisposta dalla P.O.

**Il Dirigente**  
**Segretario Generale**  
**Dott. Angelo Scimè**

Utente : FERRARI ENRICA  
Rif. : TERDD - 301 - 2017 – TER 06-10-2017

Data Stampa : 09-10-2017



# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 2476 / 2017**

Data  
**09-10-2017**

## **Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria**

**Oggetto:** Servizio Manutenzione Verde Pubblico Periodo - settembre 2017 - Liquidazione fattura n° 42/2017 ditta ATON Soc. Coop.

**della spesa di Euro ..... 10.778,70**  
Impegno Anno: **2017** N. **2515.003.00.00.00**

Frosinone li, **09-10-2017**

**Il Dirigente**  
**Dr. Vincenzo Giannotti**

---

Utente : SANNINO GIOVANNI  
Rif. : **TERDD - 301 - 2017 / A** - 06-10-  
2017

Data Stampa : 09-10-2017