



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2699 / 2017

Data
07-11-2017

Oggetto: Manutenzione del verde pubblico - Mese di ottobre - Liquidazione fattura n° B-41/2017 ditta ESSEGI 2012 Coop. Sociale.

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

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2478/17 con la quale, per le motivazioni in essa riportate, si è disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio in oggetto, alla Ditta Coop. Essegi2012 Soc.Coop.Soc. - Via del Fosso dell'Osa 574, - Roma con il ribasso del 8,38% sull'importo posto a base di gara, e così per netti € 32.292,28 oltre IVA per un importo mensile di € 9.849,15 IVA compresa;

Constatato che in relazione al servizio reso per il mese di ottobre, la ditta in parola ha trasmesso la relativa fattura, n. B-41/2017, acquisita agli atti con prot. n. 53136/2017 del valore complessivo di € 9.849,15;

Dato atto che:

- la liquidazione della fattura in oggetto specificata 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 ne 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 complessiva di **€ 9.849,15** è garantita con Impegno n. **3586.01/2017**, precedentemente assunto;

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;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, di liquidare la fattura prodotta, per la gestione dei servizi di Manutenzione del verde pubblico, mese di ottobre, dalla ditta in premessa specificata e per l'importo indicato nella fattura stessa, dando atto che la spesa occorrente **€ 9.849,15** è garantita con Impegno n. **3586.01/2017**, precedentemente assunto.

2. Di provvedere al pagamento della somma di **€ 9.849,15** quali spettanze così come di seguito:

Ditta	Fattura	Importo	Prot.	Partita IVA	CIG
ESSEGI 2012 Coop. Sociale	N° B-41 del 31/10/17	€ 9.849,15	53136/2017	11947641004	Z131FFCE38

3. Di stabilire che il pagamento della fattura prodotta dalla Ditta ESSEGI Coop Sociale venga effettuato mediante accredito presso Banca Prossima Filiale 20121 - Milano COD **IBAN: IT96V0335901600100000132452** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi.

4. La presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Determinazione predisposta dalla P.O.

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

Utente : FERRARI ENRICA
Rif. : **TERDD - 326 - 2017** - TER 06-11-2017

Data Stampa : 07-11-2017



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2699 / 2017

Data
07-11-2017

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro **9.849,15**
Impegno Anno: **2017 N. 3586.003.00.00.00**

Manutenzione del verde pubblico - Mese di ottobre - Liquidazione fattura n° B-41/2017 ditta ESSEGI 2012 Coop. Sociale

Conto: C1 CONTO LIBERO INFRUTTIFERO
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio
Determinazione: PIANIFICAZ. TERRITORIALE - SUE - AMBIENTE
N°2699 del 07/11/2017

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto;
Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267;
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;
Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

Voce di bilancio:
0798.00.001 PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO VERDE PUBBLICO E
CIMITERIALE(EX MULTISERVIZI)
Piano Finanziario Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1.3.2.9.8

Frosinone li, 08-11-2017

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : TERDD - 326 - 2017 / A - 06-11-
2017

Data Stampa : 08-11-2017