



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 68 / 2018

Data
10-01-2018

Oggetto: Servizio di Manutenzione del Verde Urbano - Pagamento Fattura n° B-49/2017 ditta ESSEGI 2012 - Cooperativa 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 dicembre, la ditta in parola ha trasmesso la relativa fattura, n. B-49/2017, acquisita agli atti con prot. n. 747/2018 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;

DETERMINA

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 dicembre, 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:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Prot.</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>CIG</i>
ESSEGI 2012 Coop. Sociale	N° B-49 del 31/12/17	€ 9.849,15	747/2018	11947641004	Z131FFCE38

3. Di stabilire che il pagamento della fattura prodotta dalla Ditta ESSEGI Coop Sociale venga effettuato mediante accredito presso Banca BBC COLLI ALBANI COD **IBAN:**

IT30A089513955000000355375 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 - 9 - 2018 – TER** 08-01-2018

Data Stampa : 10-01-2018



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero	Data
DET / 68 / 2018	10-01-2018

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di Manutenzione del Verde Urbano - Pagamento Fattura n° B-49/2017 ditta ESSEGI 2012 - Cooperativa Sociale.

della spesa di Euro 9.849,15
Impegno Anno: **2017** N. **3586.001.01.03.00**

Frosinone li, 10-01-2018

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLAFRANCESCO ELISA
Rif. : **TERDD - 9 - 2018 / A** - 08-01-2018

Data Stampa : 10-01-2018