



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1676 / 2018

Data
11-07-2018

Oggetto: Servizio di Manutenzione del Verde Urbano - Pagamento Fattura n° B -33/2018 mese di Giugno 2018 - ditta ESSEGI 2012 Cooperativa Sociale.

**Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente
Servizi Ambientali**

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 988/18 con la quale, per le motivazioni in essa riportate, si è disposto l'affidamento del servizio in oggetto, per mesi tre a tutto il 31 luglio 2018, alla Ditta Coop. Essegi2012 Soc. Coop. Soc. - Via del Fosso dell'Osa 574, - Roma, agli stessi prezzi patti e condizioni del precedente appalto e per un importo mensile di € 9.849,15 IVA compresa;

Constatato che in relazione al servizio reso per il mese di Giugno la ditta in parola ha trasmesso la relativa fattura n° B-33/2018, acquisita agli atti con prot. n. 36320/2018, per un 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. **1552/2018**, 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;

Visto il D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

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 Giugno dalla ditta in premessa specificata, per un importo di **€ 9.849,15**;
2. Dare atto che la spesa complessiva di **€ 9.849,15** risulta garantito con Impegno n. **1552/2018**, precedentemente assunto;
3. **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-33/18	€ 9.849,15	36320/2018	11947641004	ZE1234CC9A

4. Di stabilire che il pagamento della fattura prodotta dalla Ditta ESSEGI Coop Sociale venga effettuato mediante accredito presso Banca **BCC COLLI ALBANI – IBAN IT30A089513955000000355375** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 ss.mm.ii.;

5. Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento;
6. 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 - 231 - 2018 – TER** 10-07-2018

Data Stampa: 11-07-2018