



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Numero DET / 1952 / 2018 | Data 06-08-2018 |
|------------------------------------|---------------------------|

Oggetto: Servizio di Manutenzione del Verde Urbano - Pagamento Fattura n° B -53/2018 mese di Luglio 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 Luglio la ditta in parola ha trasmesso la relativa fattura n° B-53/2018, acquisita agli atti con prot. n. 41656/2018, 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 Luglio 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;

Documento Firmato Digitalmente

3. 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-53/18 | € 9.849,15 | 41656/2018 | 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 Vice Segretario Comunale
Dott. Andrea Manchi

Utente : MANCHI ANDREA
Rif. : **TERDD - 263 - 2018 – TER** 03-08-2018

Data Stampa : 06-08-2018