



# COMUNE di FROSINONE

## Determinazione Dirigenziale

Numero  
**DET / 2308 / 2018**

Data  
**19-09-2018**

**Oggetto:** Servizio di Manutenzione del Verde Urbano - Pagamento Fattura n° B 65/2018 mese di Agosto 2018 - Ditta ESSEGI 2012 Cooperativa Sociale CIG 75709376DA.

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

### IL DIRIGENTE

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n° 1727/18 con la quale, per le motivazioni in essa riportate, si è disposto l'affidamento del servizio in oggetto, in via provvisoria, a decorrere dal 01/08/2018 e sino a tutto il 31/12/2018, alla Essegi 2012 Soc. Coop. Soc.- Via del Fosso dell'Osa 574, che ha offerto in sede di gara il ribasso del 13,60% sull'importo a base d'asta, e così per netti € 46.572,74, IVA compresa;

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale n° 2269/2018 il servizio in parola è stato affidato in via definitiva, ai sensi dell'art. 94 comma 4 Lett "C" del D.Lgs n° 50/2016, alla ditta Essegi 2012 Soc. Coop. Sociale per l'importo complessivo di € 46572,74, IVA compresa ed al netto del ribasso praticato in sede di gara;

**Constatato che** in relazione al servizio reso per il mese di Agosto la ditta in parola ha trasmesso la relativa fattura n° B-65/2018, acquisita agli atti con prot. n. 48738/2018, per un valore complessivo di € 9.314,54;

**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 **€ 9.314,54** è garantita con Impegno n. **2687.01/2018**, 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 agosto dalla ditta in premessa specificata, per un importo di **€ 9.314,54**;
2. Dare atto che la spesa complessiva di **€ 9.314,54** risulta garantito con Impegno n. **2687.01/2018**, precedentemente assunto;
3. **Di provvedere al pagamento della somma di € 9.314,54 quali spettanze così come di seguito:**

Ditta	Fattura	Importo	Prot.	Partita IVA	CIG
ESSEGI 2012 Coop. Sociale	N° B-65/18	€ 9.314,54	48738/2018	11947641004	75709376DA

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.;

## Documento Firmato Digitalmente

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 - 293 - 2018 – TER** 18-09-2018

Data Stampa: 19-09-2018