



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 2552 / 2018**

Data  
**11-10-2018**

**Oggetto:** Servizi Cimiteriali - Pagamento Fattura n° 37/2018 competenze mese di settembre - ATON Società Cooperativa

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

**IL DIRIGENTE**  
**Servizi Ambientali**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n° 1839/2018 con la quale, per le motivazioni in essa riportate, si è disposto di affidare agli stessi patti e condizione di cui al precedente incarico i servizi di cui in oggetto, alla Ditta ATON Coop. Soc. Onlus, con sede a Frosinone in via Don Minzoni n. 8, P.IVA 12395261006, per un importo netto mensile di € 23.234,95 IVA compresa, per mesi due, con decorrenza agosto 2018;

**Constatato** che in relazione al servizio reso per il mese di settembre 2018 la ditta interessata ha trasmesso la relativa fattura n. 37 del 08/10/2018, acquisita in atti con prot. n. 53271;

**Dato atto che:**

- la liquidazione della fattura in oggetto specificata è stata autorizzata dal Responsabile del contratto che ne propone la presente determinazione, previa verifica della congruità dell'importo, oltre all'effettiva esecuzione e regolarità degli interventi;
- 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 € **23.234,95** è garantita con **Impegno 1950.002/2018**, precedentemente assunto con la citata Determinazione Dirigenziale n° 1839/2018;

**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 cimiteriali dalla ditta in premessa specificata, per l'importo indicato nella fattura stessa, dando atto che la spesa occorrente di € **23.234,95**, IVA inclusa, trova copertura sull'**Impegno 1950.002/2018**;

2. **Di provvedere al pagamento della somma di € 23.234,95 quali spettanze così come di seguito:**

Ditta	Fattura	Importo	Prot.	Partita IVA	CIG
<b>ATON Soc. Coop.</b>	n° 37 del 08/10/18	<b>23.234,95</b>	53271/18	12395261006	Z4B2481217

3. Di stabilire che il pagamento della fattura prodotta dalla ditta ATON Soc. Coop venga effettuato mediante accredito sull' IBAN riportato in fattura, quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi.
4. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.
5. 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 - 2018 – TER 10-10-2018

Data Stampa: 11-10-2018