



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 839 / 2018**

Data  
**09-04-2018**

**Oggetto:** Servizio di Manutenzione del Verde Urbano - Pagamento Fattura n° B - 11/2018 mese di marzo 2018 - ditta ESSEGI 2012 - Cooperativa Sociale.

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

## IL DIRIGENTE

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n° 216/18 con la quale, per le motivazioni in essa riportate, si è disposto l'affidamento del servizio in oggetto, alla Ditta Coop. Essegi2012 Soc. Coop. Soc. - Via del Fosso dell'Osa 574, - Roma agli stessi prezzi patti e condizioni del precedente appalto di cui alla determinazione 2411/2017 e per un importo mensile di € 9.849,15 IVA compresa, per mesi tre a tutto il 30 aprile 2018;

**Constatato che** in relazione al servizio reso per il mese di marzo, la ditta in parola ha trasmesso la relativa fattura, n° B-11/2018, acquisita agli atti con prot. n. 18718/2018 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. **334/2018**, 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;

## 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 marzo, 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. **334/2018**, 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>
<b>ESSEGI 2012 Coop. Sociale</b>	N° B-11/18	<b>€ 9.849,15</b>	18718/2018	11947641004	Z4121EE260

3. 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 smi.

4. Di attestare 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 - 143 - 2018 – TER** 09-04-2018

Data Stampa : 09-04-2018





# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
**DET / 839 / 2018**

Data  
**09-04-2018**

## Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

**Oggetto:** Servizio di Manutenzione del Verde Urbano - Pagamento Fattura n° B - 11/2018 mese di marzo 2018 - ditta ESSEGI 2012 - Cooperativa Sociale.

### SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

**della spesa di Euro ..... 9.849,15**  
Impegno Anno: **2018** N. **334.002.00.00.00**

Frosinone li, 18-04-2018

Il Dirigente  
**Dr. Vincenzo Giannotti**  
*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Utente : COLASANTI CLAUDIO  
Rif. : **TERDD - 143 - 2018 / A** - 09-04-  
2018

Data Stampa : 18-04-2018