



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1113 / 2019

Data
15-04-2019

Oggetto: Servizio esterno Manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/18 del 04.04.2019 alla ditta Essegi 2012 Soc. coop. sociale a r.l., per adeguamento economico riferito al mese di marzo 2019.

Settore Lavori Pubblici
Unità Operativa Manutenzioni

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con

Determinazione Dirigenziale N.	in data
997	04-04-2019

sono stati impegnati i fondi per effettuare l'acquisizione di quanto evidenziato in oggetto;

Evidenziato

- che la ditta

Denominazione	Sede	P.IVA
Essegi 2012 Società Cooperativa Sociale	Via Fosso dell'Osa 574	11947641004

ha provveduto alla fornitura in oggetto ed ha rimesso la relativa fattura:

Num. Fattura	Data	Importo	IVA	Totale	Prot.	Data
B/18	04-04-2019	€. 2948,28	€. 648,62	€. 3596,90	19236	05-04-2019

- che occorre procedere alla liquidazione della stessa utilizzando le somme impegnate con la determinazione sopra evidenziata:

Impegno Anno	Numero	CIG
2016	2032.011.00.00.00	6659973F91

Accertato che

- la liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata dal Responsabile del Procedimento Geom. Mauro Desiato 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.Lgvo 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite;

Documento Firmato Digitalmente

- Atteso che per la responsabilità amministrativa è compito del Dirigente del Settore provvedere alla liquidazione delle spettanze dei creditori, proprio per non creare contenziosi o danni erariali;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto:

1. di liquidare la fattura n. B/18 del 04.04.2019 assunta agli atti dell'Ente con prot. 19236 del 05.04.2019, prodotta dalla Essegi 2012 Soc. Coop. sociale a r.l. con sede in Via Fosso dell'Osa 574 – Roma a fronte dell'adeguamento economico relativo al servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano, relativa al mese di Marzo 2019, dando atto che la spesa occorrente di € 3.596,90 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 2032/2016 in premessa indicato;
2. Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento

Determinazione predisposta dalla P.O.

**Geom. Mauro Desiato giusta delega alla
firma del Dirigente del 07.01.2019**

**Per il Dirigente
Ing. Giancarlo Curcio**

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

Rif. : LPDD - 214 - 2019 – LP 09-04-2019

Data Stampa: 09-04-2019



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1113 / 2019

Data
15-04-2019

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio esterno Manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura n° B/18 del 04.04.2019 alla ditta Essegi 2012 Soc. coop. sociale a r.l., per adeguamento economico riferito al mese di marzo 2019.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 3.596,90

Impegno Anno: 2016 N. 2032.012.00.00.00

Frosinone li, 17-04-2019

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. : LPDD - 214 - 2019 / RIS - 09-04-
2019

Data Stampa: 17-04-2019

Documento Firmato Digitalmente