



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 2289 / 2019**

Data  
**07-08-2019**

**Oggetto:** Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura B/39 del 31.07.2019 emessa dalla ditta Essegi 2012 Soc. Coop. sociale a r. l., (mese di luglio 2019).

**Settore Lavori Pubblici**  
**Unità Operativa Manutenzioni**

## IL DIRIGENTE

### Premesso

- che con

Determinazione Dirigenziale N.	in data
1931	02-07-2019

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 del Fosso dell'Osa n. 574 - 00132 Roma	IT11947641004

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

Num. Fattura	Data	Importo	IVA	Totale	Prot.	Data
B/39	31-07-2019	€. 8645,00	€. 1901,90	€. 10546,90	40752	31-07-2019

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

Impegno Anno	Numero	CIG
2019	2360.001.00.00.00	Z25290CEB7

### 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;
- 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;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come vigente;

**Documento Firmato Digitalmente**

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

Vista la Legge 1991, n. 381, così come vigente;

## **DETERMINA**

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

1. di liquidare la fattura n. B/39 del 31.07.2019 assunta agli atti dell'Ente con prot. 40752 del 31.07.2019, prodotta dalla Essegi 2012 Soc. Coop. sociale a r.l. con sede in Via Fosso dell'Osa 574 – Roma a fronte del servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano, relativa al mese di Luglio 2019, dando atto che la spesa occorrente di € 10.546,90 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 2360.001/2019 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**

**Per il Dirigente Giusta delega  
del Dirigente con det. 2284 del  
07.08.2019**

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

---

Rif. : LPDD - 449 - 2019 – LP 01-08-2019

Data Stampa: 05-08-2019



# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
DET / 2289 / 2019

Data  
07-08-2019

## Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

**Oggetto:** Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura B/39 del 31.07.2019 emessa dalla ditta Essegi 2012 Soc. Coop. sociale a r. l., (mese di luglio 2019).

### SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

**della spesa di Euro ..... 10.546,90**  
Impegno Anno: **2019** N. **2360.001.01.00.00**

Frosinone li, 07-08-2019

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 - 449 - 2019 / RIS - 01-08-  
2019

Data Stampa: 07-08-2019

**Documento Firmato Digitalmente**