



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2461 / 2019

Data
04-09-2019

Oggetto: Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura B/44 del 31.08.2019 emessa dalla ditta Essegi 2012 Soc. Coop. sociale a r. l., (mese di agosto 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 al servizio in oggetto ed ha rimesso la relativa fattura:

Num. Fattura	Data	Importo	IVA	Totale	Prot.	Data
B/44	31-08-2019	€ 8.645,00	€ 1.901,90	€ 10.546,90	45402	04-09-2019

- 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;

Preso atto della regolarità del DURC dell'impresa stessa;

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

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

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

Documento Firmato Digitalmente

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 e pagare la fattura n. B/44 del 31.08.2019 assunta agli atti dell'Ente con prot. 45402 del 04.09.2019, 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 Agosto 2019, dando atto che la spesa occorrente di € 10.546,90 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 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
Arch. Giuseppe Sorrentino,
giusta delega alla firma del
04.09.2019**

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

Utente : ANTONUCCI MARIA GRAZIA
Rif. : LPDD - 490 - 2019 – LP 04-09-2019

Data Stampa: 04-09-2019



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2461 / 2019

Data
04-09-2019

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio esterno manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano - Liquidazione fattura B/44 del 31.08.2019 emessa dalla ditta Essegi 2012 Soc. Coop. sociale a r. l., (mese di agosto 2019).

della spesa di Euro 10.546,90
Impegno Anno: **2019** N. **2360.001.02.00.00**

Frosinone li, 05-09-2019

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

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : LPDD - 490 - 2019 / RIS - 04-09-
2019

Data Stampa: 05-09-2019

Documento Firmato Digitalmente