



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2758 / 2019

Data
14-10-2019

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

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1921/19 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, per la durata di mesi 4 (quattro), con decorrenza dal 01/07/2019 al 30/10/2019.

Constatato che in relazione al servizio reso per il mese di settembre 2019 la ditta in parola ha trasmesso la relativa fattura n° B/49/2019, acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 51764/2019, per un valore complessivo di € 11.177,74;

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 € **11.177,74** è garantita con **Impegno n. 2363/2019**, 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;

Visto l'art. 192 del T.U.EE.LL. (D.lgs. 18-08-2000, n. 267);

Vista la Legge 08-11-1991, n. 381;

Visto il T.U. 18 Agosto 2000, n° 267;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.312 del 3/1/2019.

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 di manutenzione del verde pubblico - mese di settembre 2019 - dalla ditta in premessa specificata, per un importo di € **11.177,74**;
2. Dare atto che la spesa complessiva di € **11.177,74** risulta garantito con Impegno n. **2363/2019**, precedentemente assunto;
3. Di provvedere al pagamento della somma di € **11.177,74** quali spettanze così come di seguito:

Ditta	Fattura	Importo €	Prot.	Partita IVA	CIG
ESSEGI 2012 Coop. Soc.	B/49/2019	11.177,74	51764/19	11947641004	Z6B290621F

4. 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 ss.mm.ii.;
5. Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento;
6. La presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Utente : NOCE ELIO
Rif. : **TERDD - 315 - 2019 – TER** 07-10-2019

Data Stampa: 14-10-2019

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente da ELIO NOCE
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2758 / 2019

Data
14-10-2019

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di Manutenzione del Verde - Liquidazione competenze mese di Settembre 2019
fattura n° B49/2018 - Ditta Essegi 2012

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 11.177,74
Impegno Anno: **2019** N. **2363.003.00.00.00**

Frosinone li, 14-10-2019

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. : **TERDD - 315 - 2019 / RIS** - 07-10-
2019

Data Stampa: 14-10-2019