



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1403 / 2016

Data
23-05-2016

Oggetto: Servizi Ambientali - Interventi di manutenzione del Verde Pubblico - Liquidazione Fattura n° 1068/2016, ditta Centro Ferramenta e Colori.

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

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Nello specifico, con Determinazione Dirigenziale n° 324 del 12/02/2016 è stata preventivamente impegnata la spesa per l'acquisto del materiale oggetto della presente Determinazione Dirigenziale di liquidazione della spesa (Impegno n° 548/2016);
- E' compito di questo Settore potenziare e preservare il verde pubblico a decoro della Città;
- Allo scopo, è necessario procedere a periodici interventi di manutenzione delle aree esistenti e di realizzarne nuove, ove previsto e possibile;
- Pertanto è stato necessario procedere all'acquisto in commercio di materiale idraulico e di varia natura, per il rifacimento e/o la predisposizione di impianti idrici per l'innaffiamento di quanto piantumato;

Accertato che:

- A seguito di ricerca di mercato effettuata dal Responsabile del Contratto, il materiale necessario è stato richiesto alla ditta Centro Ferramenta e Colori che ha rilasciato la relativa fattura n° 1068/16 del 24/03/2016, per un importo complessivo di € 414,76, IVA compresa;
- La somma complessiva di € 414,76, necessaria alla liquidazione delle spettanze di che trattasi, rientra tra le somme imputabili sull'Impegno n° 548/2016;

Atteso che :

- Il Responsabile del contratto ha autorizzato la liquidazione della fattura in oggetto, sia per la congruità dell'importo e sia per l'effettiva fornitura del materiale richiesto e che ne propone la presente determinazione;
- In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D.Igvo 18 agosto 2000, n. 267 si può liquidare la somma corrispondente alle forniture effettuate dalla ditta interessata ed in determina specificata.

Dato atto che, l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del T.U. Ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgvo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

Visto il Decreto di conferimento degli incarichi dirigenziali Prot. n° 16863 del 04/04/2016;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura prodotta dalla ditta di seguito specificata, a fronte delle forniture del materiale richiesto, dando atto che, la spesa occorrente di € 414,76 risulta già imputata sull'Impegno n° 548/2016;
2. Provvedere al pagamento delle spettanze alla ditta **Centro Ferramenta e Colori srl**, così come di seguito:

Fattura	Procedura identificata con CIG	Importo	Prot. n°	Partita IVA
n° 1068 del 24/03/2016	ZE7187EBDC	414,76	16899/2016	02597770607

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato con le modalità indicate nella fattura stessa e mediante accredito della somma sul relativo IBAN già comunicato dalla ditta e dedicato alla presente procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010.
4. Trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U. 18.8.2000 n. 267.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Arch. Francesco Acanfora



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1403 / 2016

Data
23-05-2016

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizi Ambientali - Interventi di manutenzione del Verde Pubblico - Liquidazione Fattura n° 1068/2016, ditta Centro Ferramenta e Colori.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 414,76

Impegno Anno: **2016** N. **548.002.00.00.00**

Servizi Ambientali - Interventi di manutenzione del Verde Pubblico - Liquidazione Fattura n° 1068/2016, ditta Centro Ferramenta e Colori

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO

Codice SIOPE: 1210 Altri materiali di consumo

Determinazione PIANIFICAZ. TERRITORIALE - SUE - AMBIENTE
N°1403 del 23/05/2016

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto;

Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267;

Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

Voce di bilancio:

0790.00.022 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIALE DI CONSUMO
MULTISERVIZI ACQUISTO BENI VERDE PUBBLICO Ex Progr.Peg
2007 124

Piano Finanziario Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1.3.2.9.8

Frosinone li, 08-09-2016

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : TERDD - 149 - 2016 / A - 04-05-
2016

Data Stampa : 08-09-2016