



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2457 / 2018

Data
03-10-2018

Oggetto: Servizio di Manutenzione del Verde Urbano - Pagamento Fattura n° B 69/2018 mese di Settembre 2018 - Ditta ESSEGI 2012 Cooperativa Sociale CIG 75709376DA.

**Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente
Servizi Ambientali**

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1727/18 con la quale, per le motivazioni in essa riportate, si è disposto l'affidamento del servizio in oggetto, in via provvisoria, a decorrere dal 01/08/2018 e sino a tutto il 31/12/2018, alla Essegi 2012 Soc. Coop. Soc. - Via del Fosso dell'Osa 574, che ha offerto in sede di gara il ribasso del 13,60% sull'importo a base d'asta, e così per netti € 46.572,74, IVA compresa;

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale n° 2269/2018 il servizio in parola è stato affidato in via definitiva , ai sensi dell'art. 94 comma 4 Lett "C" del D.Lgs n° 50/2016, alla ditta Essegi 2012 Soc. Coop. Sociale per l'importo complessivo di € 46572,74, IVA compresa ed al netto del ribasso praticato in sede di gara;

Constatato che in relazione al servizio reso per il mese di Settembre 2018 la ditta in parola ha trasmesso la relativa fattura n° B-69/2018, acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 51931/2018, per un valore complessivo di € 9.314,54;

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 € 9.314,54 è garantita con Impegno n. 2687.01/2018, 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 il D.Igvo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

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 2018 dalla ditta in premessa specificata, per un importo di € 9.314,54;

2. Dare atto che la spesa complessiva di € 9.314,54 risulta garantito con Impegno n. 2687.01/2018, precedentemente assunto;

3. **Di provvedere al pagamento della somma di € 9.314,54 quali spettanze così come di seguito:**

Ditta	Fattura	Importo	Prot.	Partita IVA	CIG
ESSEGI 2012 Coop. Sociale	N° B-69/18	€ 9.314,54	51931/2018	11947641004	75709376DA

4. Di stabilire che il pagamento della fattura prodotta dalla Ditta ESSEGI Coop Sociale venga effettuato mediante accredito presso Banca **BCC COLLI ALBANI – IBAN IT30A0895139550000000355375** 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
Segretario Generale
Dott. Angelo Scimè

Utente : FERRARI ENRICA
Rif. : TERDD - 316 - 2018 - TER 03-10-2018

Data Stampa: 03-10-2018