



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2854 / 2018

Data
13-11-2018

Oggetto: Servizi Cimiteriali - Liquidazione competenze mese di ottobre - Fattura 44/2018 Ditta ATON Soc. Cooperativa - CIG Z83250F043

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

**IL DIRIGENTE
Servizi Ambientali**

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2361/2018 con la quale, per le motivazioni in essa riportate, si è disposto di affidare agli stessi patti e condizione di cui al precedente incarico i servizi di cui in oggetto, alla Ditta ATON Coop. Soc. Onlus, con sede a Frosinone in via Don Minzoni n. 8, P.IVA 12395261006, per un importo netto mensile di € 23.234,95 IVA compresa, per mesi uno, con decorrenza 01/10/2018;

Constatato che in relazione al servizio reso per il mese di ottobre 2018 la ditta interessata ha trasmesso la relativa fattura n. 44 del 08/10/2018, acquisita in atti con prot. n. 59751/2018;

Dato atto che:

- la liquidazione della fattura in oggetto specificata è stata autorizzata dal Responsabile del contratto che ne propone la presente determinazione, previa verifica della congruità dell'importo, oltre all'effettiva esecuzione e regolarità degli interventi;
- 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 **€ 23.234,95** è garantita con **Impegno 1950.003/2018**, precedentemente assunto con la citata Determinazione Dirigenziale n° 2361/2018;

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;

D E T E R M I N A

- Per quanto in premessa esposto che qui si intende riportato e trascritto, di liquidare la fattura prodotta per la gestione dei servizi cimiteriali dalla ditta in premessa specificata, per l'importo indicato nella fattura stessa, dando atto che la spesa occorrente di **€ 23.234,95**, IVA inclusa, trova copertura sull'**Impegno 1950.003/2018**;
- Di provvedere al pagamento della somma di € 23.234,95 quali spettanze così come di seguito:**

Ditta	Fattura	Importo	Prot.	Partita IVA	CIG
ATON Soc. Coop.	n° 44 del 08/11/18	23.234,95	59751/18	12395261006	Z83250F043

- Di stabilire che il pagamento della fattura prodotta dalla ditta ATON Soc. Coop venga effettuato mediante accredito sull' IBAN riportato in fattura, quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi.
- Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.
- 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 - 365 - 2018 – TER 12-11-2018

Data Stampa: 13-11-2018