



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 61 / 2019

Data
09-01-2019

Oggetto: Servizio di Manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n. B/93 del 31.12.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a.r.l. (mese di dicembre 2018)

Settore Lavori Pubblici
Unità Operativa Manutenzioni

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con

| Determinazione Dirigenziale N. | in data |
|-----------------------------------|------------|
| 3422 | 31-12-2018 |

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 574 ROMA | 11947641004 |

ha provveduto alla fornitura in oggetto ed ha rimesso la relativa fattura:

| Num. Fattura | Data | Importo | IVA | Totale | Prot. | Data |
|--------------|------------|---------|------------|------------|-------|------------|
| B/93 | 31-12-2018 | €. | €. 1253,28 | €. 6950,00 | 746 | 07-01-2019 |

- che occorre procedere alla liquidazione della stessa utilizzando le somme impegnate con la determinazione sopra evidenziata:

| Impegno Anno | Numero | CIG |
|--------------|---------|------------|
| 2018 | 5190 | Z2C268C0E6 |
| 2017 | 606.005 | Z2C268C0E6 |

DETERMINA

- Liquidare la fattura in premissa evidenziata, con i fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale sopra riportata.
- 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 giusta delega
Alla firma del 07.01.2019

Per Il Dirigente
Ing. Giancarlo Curcio

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

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 61 / 2019

Data
09-01-2019

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di Manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n. B/93 del 31.12.2018 emessa dalla Essegi 2012 soc. coop. Sociale a r.l. (mese di dicembre 2018)

della spesa di Euro 2.200,00

Impegno Anno: 2017 N. **606.005.01.00.00**

della spesa di Euro 4.750,00

Impegno Anno: 2018 N. **5190.001.00.00.00**

Frosinone li, 10-01-2019

Il Dirigente

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

Utente : COLAFRANCESCO ELISA
Rif. : LPDD - 10 - 2019 / A - 08-01-2019

Data Stampa: 10-01-2019