



# COMUNE di FROSINONE

## Determinazione Dirigenziale

Numero  
**DET / 1547 / 2013**

Data  
**01-07-2013**

**Objetto:** Servizio di manutenzione parchi e giardini - Cura del Verde pubblico. Liquidazione fattura n° 46 del 29/06/2013 Nexus Società Sociale a.r.l. (Mese di Giugno 2013).

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

### IL DIRIGENTE

#### Premesso:

- Che per le motivazioni indicate nella deliberazione di G.C. n° 96 del 09/3/2013, l'Amministrazione Comunale, tra l'altro, ha approvato e pubblicato per l'espletamento del pubblico servizio in oggetto indicato, avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B interessate, iscritte nell'elenco regionale, demandando ai Dirigenti interessati gli adempimenti conseguenti di scelta del contraente tra le cooperative che dimostravano l'interesse all'affidamento del servizio stesso e dando atto che le spese occorrenti per l'espletamento dello stesso dovevano essere previste dagli stessi Dirigenti;
- Che con determinazione dirigenziale attuativa n. 709 del 29/03/2013, il Dirigente del Settore Governance ha approvato apposito elenco riportante le migliori offerte presentate a seguito della pubblicazione dell'indicato avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B iscritte nell'elenco regionale;
- Che con Determinazione Dirigenziale n° 836 del 12/04/2013, tra l'altro, il "servizio di verde pubblico, manutenzione di parchi e giardini" veniva affidato alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., con sede in Frosinone - Via Licinio Refice, 149 ed impegnata la spesa complessiva di € 102.850,00 sul Cap. 798 - Voce 1;
- Che in data 19 aprile 2013, in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n° 836/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. ed il Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente;
- Che in relazione al servizio di che trattasi, per il mese di Giugno e per un totale di 1.100 ore, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n° 46 del 29/06/2013, assunta agli atti di questo Ufficio in data 01/07/2013, al n° 37170, per un importo complessivo di **€ 20.570,00**, IVA compresa;
- Che l'importo complessivo di **€ 20.570,00** risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto n° 2013/1016;

**Accertata** la correttezza contributiva attraverso l'acquisizioni in atti del relativo DURC;

#### Atteso che

- sulla predetta fattura risulta apposto, dal Responsabile del Servizio, il **"visto: si liquida per il totale fattura"**.
- in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267 si può liquidare la somma corrispondente per il servizio eseguito dalla ditta in premessa 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;

**Vista** la Deliberazione G.C. n° 96 del 09/03/2013;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n° 709 del 09/03/2013;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n° 836 del 12/04/2013;

**Vista** la Convenzione del 19/04/2013;

**Visto** il D.lgvo 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** il D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia dei Beni, Servizi e Lavori;

#### **D E T E R M I N A**

1. Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura prodotta dalla la Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., a fronte del servizio eseguito durante il mese di giugno 2013, dando atto che la spesa occorrente di **€ 20.570,00**, IVA inclusa, trova copertura sull'impegno precedentemente assunto n° 2013/1016;
2. Provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<b>Ditta</b>	<b>Fattura</b>	<b>Importo fattura</b>	<b>Partita IVA</b>
Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l.	46 del 29/06/2013	<b>20.570,00</b>	02615810609

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso Intesa San Paolo SpA di Frosinone - Filiale 6837 - **IBAN: IT73J0306914820100000000196**, quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi.
4. Dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG 51223232A9**.
5. 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.

**Il Dirigente  
Arch. Elio Noce**