



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2170 / 2013

Data
12-09-2013

Oggetto: Servizio Cimiteriale - Cura del Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente -. Liquidazione fattura n° 581 del 02/09/2013 Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione (Mese di Agosto).

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

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che per le motivazioni indicate nella deliberazione di G.C. n° 96 del 09/03/2013, 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 cimiteriale" veniva affidato alla Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione, con sede in Roma – P.zza Vittorio Emanuele II, 31 ed impegnata la spesa complessiva di € 120.734,78 sul Cap. 798 – Voce 1;
- Che con determinazione Dirigenziale n. 1683 del 16.07.2013 viene concesso l'aumento del 20% del servizio oggetto di appalto, relativo al supporto della gestione funzionale dei Servizi Cimiteriali, con conseguente modifica dell'impegno di spesa da €. 120.734,78 ad €. 144.881,74- impegno 2013/2257;
- Che in data 19 aprile 2013, in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n° 836/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione ed il Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente;
- Che in relazione al servizio di che trattasi, per il mese di Agosto, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n° 581 del 02/09/2013, assunta agli atti di questo Ufficio in data 10/09/2013, al n° 48867, per un importo complessivo di € 28.976,34, IVA compresa;
- Che l'importo complessivo di € 28.976,34 risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto n° 2013/2257;

Atteso:

- Che sulla predetta fattura risulta apposto, dal Responsabile del Servizio, il **"visto: si liquida per il totale fattura"**;
- Che 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 12/04/20 13;

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 Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione, a fronte del servizio eseguito durante il mese di Agosto 2013, dando atto che la spesa occorrente di €. **28.976,34**, IVA inclusa, trova copertura sull'impegno precedentemente assunto n°2013/2257;
2. Provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Società Coop. Sociale SOL.CO Solidarietà e Cooperazione	581 del 02/09/2013	€ 28.976,34	01775051004

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. - **IBAN: IT92Z0103003271000001215439**, 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 5124212981**.
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