



# COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero  
**DET / 2724 / 2013**

Data  
**04-11-2013**

**Oggetto:** Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini.

Liquidazione fattura n. 100 del 31/10/2013 Società Nexus a.r.l. (mese di Ottobre 2013).

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

## IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- con Deliberazione di G.C. n. 374/2013 si è stabilito di affidare i servizi già assegnati alla Frosinone Multiservizi S.p.a. in liquidazione, mediante gare d'appalto con scelta del contraente mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- con la medesima deliberazione di G.C. 384/2013 è stata stralciata la parte relativa alla previsione di affidamento del servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini, attraverso il ricorso a gara d'appalto disponendo l'affidamento del servizio di che trattasi in forma diretta a cooperativa sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. b della L. n. 381 del 1991, per anni 1 (uno) e per un importo di € 240.000,00 comprensivo di IVA e costi di sicurezza, ai sensi dell'art. 5 L. 381/91;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2327 del 24/09/2013 "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, con scadenza 24/09/2014;
- sulla stessa Determinazione è stata impegnata la spesa occorrente a tutto il 31/12/2013, di € 60.000,00 sul capitolo n. 798 voce n.1, corrente esercizio finanziario, riservando l'imputazione della restante somma con separato atto di determinazione dirigenziale, sul corrispondente bilancio anno finanziario 2014;
- che in data 23 ottobre 2013, in esecuzione della citata determinazione dirigenziale n. 2327 del 24/09/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Società Cooperativa Sociale Nexus a.r.l. ed il Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente;
- in relazione al servizio di che trattasi, per il mese di Ottobre e per un totale di 1.100 ore, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n. 100 del 31/10/2013, assunta agli atti di questo Ufficio in data 31/10/2013, al n° 61049, per un importo complessivo di € 20.740,00, IVA compresa;
- che l'importo complessivo di € 20.740,00 risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto n. 2013/2925;

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

**Atteso che:**

- sulla predetta fattura risulta apposto, 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 del 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 Legge n. 381/1991, art. n. 1, comma 1 lett. b;

**Viste** le Deliberazioni G.C. n. 374/2013 e G. C. n.384/2013;

**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, Servizio Lavori;

## DETERMINA

1. Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Nexus a.r.l., a fronte del servizio eseguito durante il mese di Ottobre 2013 dando atto che la spesa occorrente di **€ 20.740,00** IVA inclusa, trova copertura sul capitolo n. 798 voce n. 1 I- **2013/2925**;
2. di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	PARTITA IVA
	NUM	DATA		
Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l.	100	31/10/2013	€ 20.740,00	04464181009
TOTALE			<b>€ 20.740,00</b>	

3. si stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso Intesa San Paolo Spa di Frosinone Filiale 6837 IBAN: **IT73J0306914820100000000196** procedure , ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi.
4. di dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG: 5339095891**;
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. 18/08/2000 n. 267.

**Il Dirigente  
Arch. Elio Noce**

---

Utente : ZOVI KATIA  
Rif. : TERDD - 319 - 2013 / TER - 04-11-2013

Data Stampa : 04-11-2013