



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			€ 20.740,00	

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