



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1332 / 2016

Data
12-05-2016

Oggetto: Servizio di manutenzione del verde pubblico - Liquidazione Fattura n° 57/2016 ditta NEXUS.

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

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 509/2016 del 29/02/2016 con la quale, per le motivazioni esposte nella stessa, si disponeva, nel prendere atto del procedimento di gara e dell'esito della stessa, di affidare, in via definitiva, il servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini, per anni uno, a decorrere dalla consegna formale da parte dell'ufficio competente, alla ditta Nexus Società cooperativa sociale, con sede in Frosinone alla via A.Latina 48, per l'importo di € 114.020,00 oltre IVA e così per complessivi € 139.104,40, al netto del ribasso d'asta del 24,40% offerto in sede di gara.

Constatato che:

- Il servizio nelle more delle stipula del contratto, come da verbale di consegna del 29 febbraio 2016, in atti, ha avuto effettivo inizio il 7 marzo 2016;
- in relazione al servizio e al periodo corrispondente, 7 aprile 2016 – 7 maggio 2016, la ditta Nexus Società cooperativa sociale, ha trasmesso, a fronte delle prestazioni eseguite nel periodo sopra richiamato, la fattura n. 57 del 07/05/2016, assunta agli atti dell'Ente in data 09/05/2016, al n° 23151, per un importo complessivo di € 11.592,04 IVA compresa;

Dato atto che:

- la liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata dal Responsabile del Servizio che ne ha verificato l'effettiva esecuzione e la regolarità degli interventi, oltre alla congruità dell'importo e che propone la presente determinazione;
- in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite dalla Ditta sopra menzionata;
- La spesa è garantita con Impegno precedentemente assunto n° 940/2016.

Atteso che:

- per la continuità amministrativa è compito del Dirigente del Settore provvedere alla liquidazione delle spettanze dei creditori, proprio per non creare contenziosi che porterebbero sicuramente un danno erariale all'Ente, scaturente dalla richiesta di maggiori oneri per interessi e mancati utili.
- l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza Dirigenziale ai sensi dell'art. 107 secondo comma, T.U. ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000, e art. 37 dello statuto comunale;

Visto il Decreto Sindacale prot. 16863 del 04/04/2016;

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 delle prestazioni eseguite dal 7 aprile 2016 – 7 maggio 2016, dando atto che la spesa occorrente di € 11.592,04, IVA compresa, trova copertura sull'Impegno n° 940/2016, precedentemente assunto.

2. di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	PARTITA IVA
	N.	DATA		
Soc.tà Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l.	57	07/05/2016	€ 11.592,04	02615810609

3. di stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso Banca Prossima Filiale 05000 – Milano COD IBAN IT69L0335901600100000126010, Codice ABI : 03359, COD CAB : 01600, quale conto dedicato 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: 6450974825 (servizi).
5. di 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.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Arch. Francesco Acanfora

Utente : TG
Rif. : **TERDD - 152 - 2016 – TER** 10-05-2016

Data Stampa : 12-05-2016



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1332 / 2016

Data
12-05-2016

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro **11.592,04**
Impegno Anno: **2016** N. **940.002.00.00.00**

Servizio di manutenzione del verde pubblico - Liquidazione Fattura n° 57/2016 ditta NEXUS.

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio
Determinazione: PIANIFICAZ. TERRITORIALE - SUE - AMBIENTE
N°1332 del 12/05/2101

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto;
Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267;
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;
Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

Voce di bilancio:
0798.00.001 EX-MULTISERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI VERDE
PUBBLICO Pianificazione Territoriale -
Piano Finanziario Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1.3.2.9.8

Frosinone li, 17-05-2016

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **TERDD - 152 - 2016 / A** - 10-05-
2016

Data Stampa : 17-05-2016