



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2210 / 2016

Data
06-09-2016

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 97 de31.08.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.(periodo mese di Agosto 2016).

Settore LL.PP. - Manutenzione

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1344 del 13/05/2016 è stato disposto tra l'altro:

- Di approvare il verbale di gara redatto in data 02/05/2016 relativo all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano" per mesi 8 (otto), dal 01/05/2016 al 31/12/2016;
- Di affidare il servizio, in via provvisoria, nelle more della verifica dei requisiti, per il periodo dal 16/05/2016 al 15/01/2017 alla Cooperativa sociale Nexus soc. coop. Sociale arl con sede in Frosinone viale America Latina, che ha prodotto il ribasso del 15,56%, sull'importo posto a base d'asta e così per il prezzo netto di € 45.002,55 (43.940,56 + 1.061,99 € per oneri di sicurezza), oltre IVA;
- Di dare atto che la spesa necessaria alle attività in argomento, risulta assicurata con il corrente esercizio finanziario, al Cap. 642 – voce 3;
- Di confermare quale Responsabile del Procedimento il Geom. Mauro Desiato, dipendente dell'Ente che ha riscontrato il regolare svolgimento dei lavori;

Rilevato che

- Con l'atto determinativo sopra richiamato è stato assunto, tra l'altro, l'impegno di spesa relativo al servizio prestato dalla Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. per l'espletamento della "Manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano" per il mese di Agosto 2016, per un importo pari ad € 6.862,76 iva ed oneri inclusi - Impegno 2048/2016;

Accertato che

- La liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata dal Responsabile del contratto che ne ha verificato l'effettiva esecuzione e la congruità dell'importo e che ne propone la presente determinazione;
- In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 186 del D.lgvo 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite;

Atteso che

- Per la continuità amministrativa è compito del Dirigente del settore provvedere alla liquidazione delle spettanze dei creditori, proprio per non creare contenziosi o danni erariali;

Rilevato che

- In relazione al servizio di Manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano, per il mese di Agosto 2016, la Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. ha rimesso regolare fattura n. 97 del 31/08/2016 assunta agli atti dell'Ente con prot. 43042 del 02.09.2016 dell'importo complessivo di € 6.862,76;

Accertato che

- L'importo di € 6.862,76 risulta già impegnato sul cap. 642 – voce 3 – Impegno 2048/2016 del

corrente esercizio finanziario;

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, così come vigente;

Vista la Legge Regione Lazio 27 giugno 1996, n. 24;

Visto il Decreto del Sindaco del 04/04/2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come vigente;

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

DETERMINA

Per quanto in premessa, che si intende di seguito riportato e trascritto,

1. Di liquidare la fattura n. 97 del 31/08/2016 assunta agli atti dell'Ente con prot. **43042 del 02.09.2016**, prodotta dalla Nexus Società cooperativa sociale a r.l. a fronte del servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano, relativa al mese di luglio, dando atto che la spesa occorrente di € 6.862,76 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 2048/2016 precedentemente assunto con determinazione dirigenziale n. 1344/2016 del 13/05/2016;
2. Di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

Ditta	Fattura	Importo	Partita IVA
Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.	97 del 31.08.2016	6.862,76	02615810609

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso **Banca Prossima filiale 05000 – Milano codice IBAN: IT69L0335901600100000126010** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi;
4. dare atto che la presente procedura è stata identificata con i seguenti CIG: **666278501F**;

Di trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U 18.08.2000, n. 267.

WELDD – 903 - 2016

Determinazione predisposta dalla P.O.

**Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto**

Utente : DESIATO MAURO
Rif. : **WELDD - 903 - 2016 - WEL** 05-09-2016

Data Stampa : 06-09-2016

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente da LORETO ANTONIO
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2210 / 2016

Data
06-09-2016

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 97 de31.08.2016 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.(periodo mese di Agosto 2016).

della spesa di Euro 6.862,86

Impegno Anno: **2016** N. **2048.004.00.00.00**

Conto:	C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
Codice SIOPE:	1306 Altri contratti di servizio
Determinazione	LAVORI PUBBLICI
	N°2210 del 06/09/2016

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:

0642.00.003 MULTISERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA' E ARREDO
URBANOEx Progr.Peg 2007 112
Piano Finanziario Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1.3.2.9.8

Frosinone li, 07-09-2016

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : WELDD - 903 - 2016 / A - 05-09-
2016

Data Stampa : 07-09-2016