



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 42 / 2016

Data
11-01-2016

Oggetto: Servizi di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 184 del 31.12.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di dicembre 2015).

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Rilevato che con D.D. n. 1307 del 07.05.2015 era stato disposto:

- di dare mandato al Settore Governance di procedere alla acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per l'affidamento dei servizi in oggetto indicati;
- che con lo stesso provvedimento, nelle more del completamento dell'indicato procedimento, ai fini della continuità dei servizi in argomento ed attività in corso, veniva prorogata la scadenza degli attuali rapporti per mesi 1 alle cooperative affidatarie dei servizi di che trattasi, ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di affidamento dei servizi, dando atto della avvenuta riduzione del 3% dei precedenti canoni mensili corrisposti dall'Ente in riferimento alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;
- che con parere in data 07.05.2015, il Dirigente del Settore Risorse impegnava la spesa relativa allo svolgimento dei servizi in argomento per mesi 1, in attesa della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015;
- con D.D. n. 1500 del 26.05.2015 è stato disposto, nelle more della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata, ai fini della continuità dell'espletamento dei servizi in oggetto indicati ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell'attuale rapporto relativo al Servizio di Manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano, alla Coop. Sociale Nexus a r.l. con sede in Frosinone Via Licinio Refice n. 149, con scadenza 30/06/2015;
- Con D.D. n. 2099 del 24/07/2015 è stato disposto, nelle more della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015 e dell'approvazione del bilancio 2015, ai fini della continuità dell'espletamento dei servizi in oggetto indicato ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell'attuale rapporto relativo al servizio in argomento, con scadenza al 30/09/2015;
- Con D.D. n° 2653 del 30.09.2015 è stato disposto di dare mandato al Settore Governance – Ufficio Gare – di procedere all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per l'affidamento del servizio di che trattasi per la durata di 1 anno;
- Con la stessa D.D. è stato altresì disposto che, nelle more del completamento del predetto procedimento amministrativo di scelta del contraente ai fini dell'espletamento dei servizi ed attività in corso, di prorogare la scadenza degli attuali rapporti per mesi 1;
- Dato atto che in data 28.10.2015 è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle Cooperative sociali di tipo "B" per l'affidamento dei servizi in corso, in esecuzione della determinazione n. 2962 del 28.10.2015 da parte del Dirigente del Settore della Governance;
- che con D.D. n. 2987 del 29.10.2015 è stato disposto, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell'espletamento dei servizi in argomento ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell'attuale rapporto di mesi 1 alla Coop. Sociale Nexus a r.l.;
- che con D.D. n. 3414 del 09.12.2015 è stato disposto, nelle more del completamento del procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell'espletamento dei

servizi in argomento ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell'attuale rapporto di mesi 1 alla Coop. Sociale Nexus a r.l.;

Considerato

- che in relazione al Servizio di Manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano, per il mese di dicembre 2015, la Ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n. 184 del 31/12/2015, assunta agli atti con prot. 250 del 04.01.2016, dell'importo complessivo di € 8.097,69 IVA inclusa;
- che l'importo complessivo di € 8.097,69 risulta imputato sull'impegno 5485/2015, assunto con Determina n. 3414 del 09/12/2015;

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 Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, così come vigente;

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 esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura n. 184 del 31.12.2015, prodotta dalla Società Coop. Sociale Nexus a r.l. a fronte del servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano relativa al mese di Dicembre 2015, dando atto che la spesa occorrente di **€ 8.097,69** comprensiva di IVA, trova copertura sull'impegno 5485/2015, precedentemente assunto con Determina Dirigenziale n° 3414 del 09.12.2015;

1. Provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

Ditta	Fattura	Importo	Partita IVA
Coop. Sociale Nexus a r.l.	184 del 31/12/2015	8.097,69	02615810609

2. 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 e ss.mm.ii.
3. Dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG n° Z2B1763777**.

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.

Rif.: WELDD – 23 - 2015

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

Utente : DESIATO MAURO
Rif. : **WELDD - 23 - 2016 - WEL** 07-01-2016

Data Stampa : 11-01-2016



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 42 / 2016

Data
11-01-2016

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizi di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 184 del 31.12.2015 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. (Mese di dicembre 2015).

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro **8.097,69**
Impegno Anno: **2015 N. 5485.001.00.00.00**

Frosinone li, 12-01-2016

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **WELDD - 23 - 2016 / A** - 07-01-
2016

Data Stampa : 12-01-2016