



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2051 / 2013

Data
04-09-2013

Oggetto: Servizio di manutenzione parchi e giardini-Cura del Verde Pubblico.
Liquidazione fattura n. 72 del 31/08/2013 Nexus Società a.r.l. (Mese di Agosto 2013).

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

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che per le motivazioni indicate nella deliberazione di G.C. n° 96 del 09/3/2013, l'Amministrazione Comunale, tra l'altro, ha approvato e pubblicato per l'espletamento del pubblico servizio in oggetto indicato, avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B interessate, iscritte nell'elenco regionale, demandando ai Dirigenti interessati gli adempimenti conseguenti di scelta del contraente tra le cooperative che dimostravano l'interesse all'affidamento del servizio stesso e dando atto che le spese occorrenti per l'espletamento dello stesso dovevano essere previste dagli stessi Dirigenti;
- Che con determinazione dirigenziale attuativa n. 709 del 29/03/2013, il Dirigente del Settore Governance ha approvato apposito elenco riportante le migliori offerte presentate a seguito della pubblicazione dell'indicato avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B iscritte nell'elenco regionale;
- Che con Determinazione Dirigenziale n° 836 del 12/04/2013, tra l'altro, 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 ed impegnata la spesa complessiva di € 102.850,00 sul Cap. 798 – Voce 1;
- Che in data 19 aprile 2013, in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n° 836/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l. ed il Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente;
- Che in relazione al servizio di che trattasi, per il mese di Agosto e per un totale di 1.100 ore, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n° 64 del 31/08/2013, assunta agli atti di questo Ufficio in data 02/09/2013, al n° 47057, per un importo complessivo di € **20.570,00**, IVA compresa;
- Che l'importo complessivo di € **20.570,00** risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto n° 2013/1016;

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

Atteso che

- sulla predetta fattura risulta apposto, dal 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 dell'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 Deliberazione G.C. n° 96 del 09/03/2013;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 709 del 09/03/2013;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 836 del 12/04/2013;

Vista la Convenzione del 19/04/2013;

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, Servizi e Lavori;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura prodotta dalla la Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., a fronte del servizio eseguito durante il mese di Agosto 2013, dando atto che la spesa occorrente di € **20.570,00** IVA inclusa, trova copertura sull'impegno precedentemente assunto n° 2013/1016;
2. Provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo fattura</i>	<i>Partita IVA</i>
Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l.	72 del 31/08/2013	20.570,00	02615810609

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso Intesa San Paolo SpA di Frosinone – Filiale 6837 - **IBAN: IT73J0306914820100000000196**, quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi.
4. Dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG 51223232A9**.
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. 18.8.2000 n. 267.

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Utente : ZOVI KATIA
Rif. : **TERDD - 201 - 2013 / TER** - 04-09-2013

Data Stampa : 04-09-2013