



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2066 / 2013

Data
05-09-2013

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano . Liquidazione fattura n° 73 del 31/08/2013 Nexus Società Coop. Sociale a.r.l. (Mese di Agosto 2013).

Settore del Welfare

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 manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano " veniva affidato alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., con sede in Frosinone - via Licinio Refice, 149 ed impegnata la spesa complessiva di € 47.190,00 IVA compresa sul Cap. 642- Voce 3 Imp. 1019/2013;
- Che in data 18 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 del Welfare ;
- Che in relazione al servizio di che trattasi, per il mese di Agosto, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n° 73 del 31.08.2013, assunta agli atti di questo Ufficio in data 02.09.2013 al n° 47059, per un importo complessivo di € 7.800,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 9.438,00 ;
- Che l'importo complessivo di € 9.438,00 risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto n° 1019/2013;

Atteso:

- Che sulla predetta fattura risulta apposto, dal Responsabile del Servizio, il "**visto: si liquida per il totale fattura**";
- Che 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 di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano relativo al mese di Luglio 2013, dando atto che la spesa occorrente di **€ 9.438,00**, IVA inclusa, trova copertura sull'impegno precedentemente assunto n° 1019/2013;

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

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Società Coop.va Sociale NEXUS a.r.l.	73 del 31.08.2013	€ 9.438,00	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 5075262EAE** .

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
Avv. Antonio Loreto

Utente : ANT-MAR
Rif. : **WELDD - 584 - 2013 / WEL** - 05-09-2013

Data Stampa : 05-09-2013

