



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2177 / 2014

Data
04-08-2014

Oggetto: Servizio di manutenzione parchi e giardini -Cura del Verde pubblico-Piano di Manutenzione Fioriture. Liquidazione fattura n. 90 del 16/07/2014.

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

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che l'Amministrazione Comunale intende avviare un piano di riqualificazione e arredo urbano attraverso la sistemazione di fioriere e la messa a dimora di piante fiorite all'interno delle aiuole presenti sul territorio comunale;
- Che resta fondamentale per tali finalità la realizzazione di apposito piano di manutenzione in grado di assicurare, nei mesi estivi, interventi di irrigazione, sostituzione delle piante morte, asportazione delle parti sfiorite, pulizia dei vasi, verifica del funzionamento dell'impianto di irrigazione, dove presenti e, le necessarie opere collaterali per il mantenimento del decoro della città;
- Che nello stesso piano venivano evidenziate oltre che il numero di maestranze necessarie anche in dettaglio il calendario degli interventi da effettuare sulle zone individuate e riportate nel citato piano;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 1571 del 11/06/2014, tra l'altro, il servizio di manutenzione cura del verde pubblico dell'allegato piano di manutenzione fioriture veniva affidato alla Società Cooperativa NEXUS a.r.l., con sede in Frosinone - Via Licinio Refice, 149 ed impegnata la spesa complessiva di **€ 9.272,00** sul Cap. 790 - Voce 14 **I-2013/4584.002**;
- Che in relazione del servizio di che trattasi e per la prestazione svolta dal 15/06/2014 al 15/07/2014, la Ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n. 90 del 16/07/2014, assunta agli atti di questo Ufficio in data 17/07/2013, al n° 36383, per un importo di **€ 3.090,26 IVA inclusa**;
- Che l'importo complessivo di **€ 3.090,26** risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto n° **2013/4584.002** del corrente esercizio finanziario;

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;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.70422 del 20/12/2012;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1571 del 11/06/2014;

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 dal 16/06/2014 al 16/07/2014, dando atto che la spesa occorrente di € **3.090,26**, IVA inclusa, trova copertura sull'impegno precedentemente assunto n° 2013/4584.002;
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.	90 del 16/07/2014	3.090,26	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 ZD61054282**.
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.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Utente : ZOVI KATIA
Rif. : TERDD - 301 - 2014 - TER 31-07-2014

Data Stampa : 04-08-2014



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2177 / 2014

Data
04-08-2014

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di manutenzione parchi e giardini -Cura del Verde pubblico-Piano di Manutenzione Fioriture.
Liquidazione fattura n. 90 del 16/07/2014.

4584.2.1.13

Frosinone li, 05-08-2014

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : VALENTI ANNA
Rif. : TERDD - 301 - 2014 / A - 31-07-2014

Data Stampa : 05-08-2014