



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 2464 / 2014**

Data  
**08-09-2014**

**Oggetto:** Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano. Liquidazione fattura n°120 del 04.09.2014 Nexus Società Coop. Sociale a r. l. (Mese di Agosto 2014).

**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 con determina dirigenziale n. 2349 del 25.09.2013, nelle more della definizione degli appalti affidati, veniva esteso il servizio affidato in precedenza alla Coop. Nexus a.r.l. per altri tre mesi, ai stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza;
- Che la Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l con propria nota del 14.05.2013 a fronte dell'utilizzo di alcuni mezzi di proprietà Comunale ha offerto il servizio di reperibilità della manutenzione stradale e dell'arredo urbano h 24 per tutto il periodo di affidamento del servizio;
- Che con nota Prot. n. 70864 del 20.12.2013 la Nexus Soc. Coop. Sociale a.r.l, già aggiudicataria del servizio, si è resa disponibile ad accettare le riduzioni economiche già effettuate dall'Amministrazione per il riequilibrio di bilancio di cui alla Deliberazione di G.C. n. 374 del 31.07.2013, precisando che, oltre al servizio già offerto per la reperibilità h 24, in aggiunta, si rendeva disponibile ad incrementare le prestazioni di 24 ore mensili per il servizio da prestare nelle giornate di rientro pomeridiano ed ad effettuare un'ulteriore riduzione del 5 % sulla prestazione effettuata;
- Che con determina dirigenziale n. 3446 del 24.12.2013, è stato nuovamente affidato il servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano alla Coop. Nexus a.r.l. per mesi sei, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza e con i benefici economici offerti per un importo complessivo di € 52.725,00, IVA inclusa;
- Che con successiva determina dirigenziale n. 1751 del 26.06.2014, è stato nuovamente affidato il servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano alla Coop. Nexus a.r.l. per mesi tre, agli stessi patti e condizioni della convenzione stipulata in precedenza e con i benefici economici offerti, ad eccezione della ulteriore riduzione del 5% effettuata dalla ditta affidataria in attuazione del D.L. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 per un importo complessivo di € 25.044,37, IVA inclusa;

### Dato Atto

- Che in relazione al servizio di che trattasi per il mese di Agosto la ditta incaricata ha trasmesso la fattura n° 109 del 30.08.2014, assunta agli atti di questo Ufficio in data 01.09.2014, prot. n° 43805, per un importo di € 7.202,86, oltre IVA, e quindi per un totale complessivo di € 8.787,49;
- Che a seguito della mancata riduzione del 5% dell'importo della richiamata fattura n° 109/2014 emessa dalla ditta Nexus a r.l., la stessa ha provveduto a inoltrare la relativa nota di credito n° 119 del 04.09.2014 per l'intero importo delle fattura stessa;
- Che, per quanto sopra, in virtù della nota di credito richiamata, la ditta ha rimesso nuova fattura n° 120 del 04.09.2014 dell'importo di € 6.842,72 oltre IVA c.p.l. per un totale complessivo di € 8.348,12;
- Che l'importo necessario per il pagamento della fattura, risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto con la Determina n. 1751 del 26.06.2014 Cap. 642 Voce 3 (I 2014/2871);

**Atteso:**

- 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 altresì 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 Determinazione Dirigenziale n° 1751 del 26.06.2014;

**Vista** la Convenzione del 19/04/2013, così come vigente;

**Visto** il D.Lg.vo 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**

Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto:

1. liquidare la fattura n. 120 del 04.09.2014 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 Agosto 2014 per complessivi **€ 8.348,12IVA**;
2. Provvedere al pagamento delle spettanze alla Società Coop.va Sociale NEXUS a.r.l. P.Iva 02615810609 della fattura n. 120 del 31.07.2014 per complessivi **€ 8.348,13**dando atto che la spesa occorrente trova copertura sull'impegno precedentemente assunto con la Determina n. 1751/2014 Cap. 642 Voce 3 I 2014/2871;
3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso Intesa San Paolo SpA di Frosinone – Filiale 6837 - **IBAN: IT73J030691482010000000196**, quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.
4. Dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG n° 5887585CD4**;

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**  
**Avv. Antonio Loreto**

Utente : SAIARDI VALERIA  
Rif. : **WELDD - 952 - 2014 – WEL** 08-09-2014

Data Stampa : 08-09-2014



# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
DET / 2464 / 2014

Data  
08-09-2014

## Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

**Oggetto:** Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano. Liquidazione fattura n°120 del 04.09.2014 Nexus Società Coop. Sociale a r. l. (Mese di Agosto 2014).

### SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro ..... 8.348,13

Impegno Anno: 2014 N. 2871.000.00.00.00

Frosinone li, 08-09-2014

Il Dirigente  
*Dr. Vincenzo Giannotti*

Utente : COLASANTI CLAUDIO  
Rif. : WELDD - 952 - 2014 / A - 08-09-  
2014

Data Stampa : 08-09-2014