



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 832 / 2014**

Data  
**02-04-2014**

**Oggetto:** Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini.

Liquidazione fattura n. 37 del 31/03/2014.

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

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 374/2013 si è stabilito di affidare i servizi già assegnati alla Frosinone Multiservizi S.p.a. in liquidazione, mediante gare d'appalto con scelta del contraente mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- con la medesima deliberazione di G.C. 384/2013 è stata stralciata la parte relativa alla previsione di affidamento del servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini, attraverso il ricorso a gara d'appalto disponendo l'affidamento del servizio di che trattasi in forma diretta a cooperativa sociale di cui all'art. 1, comma 1, lett. b della L. n. 381 del 1991, per anni 1 (uno) e per un importo di € **240.000,00** comprensivo di IVA e costi di sicurezza, ai sensi dell'art. 5 L. 381/91;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2327 del 24/09/2013 "il servizio di verde pubblico, manutenzione di parchi e giardini" veniva affidato alla Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l., con sede in Frosinone - V.le A. Latina, 48 , con scadenza 24/09/2014;
- che in data 23 ottobre 2013, in esecuzione della citata determinazione dirigenziale n. 2327 del 24/09/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Società Cooperativa Sociale Nexus a.r.l. ed il Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente;
- in relazione al servizio di che trattasi, per il mese di Marzo per un totale di 1.100 ore, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n. 37 del 31/03/2014, assunta agli atti di questo Ufficio in data 01/04/2014, al n° 17788, per un importo complessivo di € **20.740,00**, IVA compresa trova copertura sul capitolo n. 798 voce n. 1 **I-2014/19**;

### 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;
- è stata accertata la correttezza contributiva attraverso l'acquisizioni in atti del relativo DURC;

**Dato atto che**, l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi del 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 Legge n. 381/1991, art. n. 1, comma 1 lett. b;

**Viste** le Deliberazioni G.C. n. 374/2013 e G. C. n.384/2013;

**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, Servizio Lavori;

## DETERMINA

1. Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Nexus a.r.l., a fronte del servizio eseguito durante il mese di Marzo 2014 dando atto che la spesa occorrente di € **20.740,00** IVA inclusa, trova copertura sul capitolo n. 798 voce n. 1 **I- 2014/19**.
2. di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	PARTITA IVA
	NUM	DATA		
Società Cooperativa Sociale NEXUS a.r.l.	37	31/03/2014	€ 20.740,00	04464181009
TOTALE			€ 20.740,00	

1. si stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso Intesa San Paolo Spa di Frosinone Filiale 6837 IBAN: **IT73J0306914820100000000196** procedure , quale conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi.
2. di dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG: 5339095891**;
3. 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. 18/08/2000 n. 267.

Determinazione predisposta dalla P.O.

**Il Dirigente**  
**Arch. Elio Noce**

Utente : NOCE ELIO  
Rif. : **TERDD - 130 - 2014 – TER** 02-04-2014

Data Stampa : 02-04-2014

# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
DET / 832 / 2014

Data  
02-04-2014

## Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

**Oggetto:** Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini.  
Liquidazione fattura n. 37 del 31/03/2014.

**della spesa di Euro ..... 20.740,00**  
Impegno Anno: **2014** N. **19.000.00.00.00**

Frosinone li, 02-04-2014

Il Dirigente  
*Dr. Vincenzo Giannotti*

---

Utente : COLAFRANCESCO ELISA  
Rif. : TERDD - 130 - 2014 / A - 02-04-  
2014

Data Stampa : 02-04-2014