



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 849 / 2014

Data
03-04-2014

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano. Liquidazione fattura n° 38 del 31.03.2014 Nexus Società a r.l. (Mese di Marzo 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;

Dato Atto

- Che in relazione al servizio di che trattasi per il mese di Febbraio la ditta incaricata ha trasmesso la fattura n° 38 del 31.03.2014, assunta agli atti di questo Ufficio in data 01.04.2014, prot. n° 17789, per un importo di € 7.202,86, oltre IVA, e quindi per un totale complessivo di € 8.787,49;
- Che l'importo necessario per il pagamento della fattura di € 8.787,49 risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto con la Determina n.3446 /2013 cap. 642 voce 3;

Atteso:

- Che sulla predetta fattura risulta apposto dal Responsabile del Procedimento, il “**visto: si liquida per € 8.787,49**”;
- 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 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 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 Marzo 2014 per complessivi € **8.787,49** IVA inclusa;
2. Provvedere al pagamento delle spettanze alla Società Coop.va Sociale NEXUS a.r.l. P.Iva 02615810609 della fattura 38 del 31.03.2014 per complessivi € **8.787,49** dando atto che la spesa occorrente trova copertura sull’impegno precedentemente assunto con la Determina n.3446 /2013 cap. 642-voce 3;
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 e ss.mm.ii.
4. Dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG n° 55324290D7**.

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 : PANICCIA ROSSANA
Rif. : **WELDD - 273 - 2014 – WEL** 02-04-2014

Data Stampa : 03-04-2014



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero	Data
DET / 849 / 2014	03-04-2014

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano. Liquidazione fattura n° 38 del 31.03.2014 Nexus Società a r.l. (Mese di Marzo 2014).

della spesa di Euro 8.787,49
Impegno Anno: **2014** N. **141.003.00.00.00**

Frosinone li, 04-04-2014

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLAFRANCESCO ELISA
Rif. : **WELDD - 273 - 2014 / A** - 02-04-2014

Data Stampa : 04-04-2014