



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 110 / 2015

Data
15-01-2015

Oggetto: Liquidazione fattura n° 37/14 del 13/07/2014 e n° 01/15 del 07/01/2015 Cooperativa sociale IL MELOGRANO, con sede legale in V.le Valle Aurelia, n. 93/A 00167 Roma, C.F. 09232421009 CIG 582786498.

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

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che per le motivazioni indicate nella deliberazione di G.C. n° 96 del 09/03/2013, 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° 1740 del 26/06/2014, tra l'altro, il "servizio cimiteriale" veniva affidato alla Cooperativa sociale "IL MELOGRANO", con sede legale in V.le Valle Aurelia, n. 93/A 00167 Roma, C.F. 09232421009 ed impegnata la spesa complessiva di € 97.386 sul Cap. 2105-2014;
- Che con Determinazione Dirigenziale n° 3591 del 22/12/2014 veniva rettificata la D.D. 1740/14 rideterminando un importo finale complessivo per l'affidamento dei servizi cimiteriali pari a € 145.713,00 IVA inclusa;
- Che le attività affidate alla summenzionata Cooperativa "IL MELOGRANO" l'ufficio ha liquidato le seguenti fatture:
 - n° 39 del 31/07/2014 D.D. 2165/14 pari a € 16.230,99;
 - n° 46 del 01/09/2014 D.D. 2457/14 pari a € 16.230,99;
 - n° 72 del 07/10/2014 D.D. 2807/14 pari a € 1.230,995;
 - n° 81 del 31/10/2014 D.D. 3111/14 pari a € 16.230,99;
 - n° 95 del 22/12/2014 D.D. 3591/14 pari a € 51.113,33;per un totale di € **115.037,29** resta pertanto da liquidare un importo pari a € 30.676,04 (derivanti dalla differenza dell'importo di € 145.713,00,00 meno quanto già liquidato pari a € 115.037,29);
- Che in relazione al servizio di che trattasi, a saldo dell'affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 1740/2014, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n° 37/14 del 13/07/2014, assunta agli atti di questo Ufficio in data 30/07/2014 al prot. n°38312, e fattura n° 01/15 del 07/01/2015 assunta agli atti di questo ufficio in data 08/01/2015 con prot. 844, per un importo complessivo di € 30.676,58, IVA compresa;
- Che l'importo complessivo di € 30.676,58 risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto capitolato n°2105-2014;

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° 563 del 25/02/2014;
Vista la Convenzione del 26/02/2014;
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 Cooperativa sociale "IL MELOGRANO", con sede legale in V.le Valle Aurelia, n. 93/A 00167 Roma, C.F. 09232421009, dando atto che la spesa occorrente di €. 30.676,54 IVA inclusa, trova copertura sull'impegno precedentemente assunto sul Cap. 373-2014;
2. Provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Cooperativa sociale "IL MELOGRANO", con sede legale in V.le Valle Aurelia, n. 93/A 00167 Roma, C.F. 09232421009	n° 37/14 del 13/07/14	€ 2.019,83	09232421009
	n° 01/15 del 07/01/15	€ 28.656,75	
	totale	€ 30.676,58	

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. - IBAN: IT05D0103003271000001550556, 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 5827864981.
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 : MAZZEO ANNA
Rif. : **TERDD - 20 - 2015 - TER** 15-01-2015

Data Stampa : 15-01-2015



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 110 / 2015

Data
15-01-2015

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Liquidazione fattura n° 37/14 del 13/07/2014 e n° 01/15 del 07/01/2015 Cooperativa sociale IL MELOGRANO, con sede legale in V.le Valle Aurelia, n. 93/A 00167 Roma, C.F. 09232421009 CIG 582786498.

2105-5-2014

Frosinone li, 15-01-2015

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : VALENTI ANNA
Rif. : **TERDD - 20 - 2015 / A** - 15-01-2015

Data Stampa : 15-01-2015