



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1305 / 2015

Data
07-05-2015

Oggetto: Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini.
Liquidazione fattura n. 53 del 30/4/2015. CIG: 6083583B7F (servizi).

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

IL DIRIGENTE

Richiamate le Deliberazioni di G.C. n. 374/2013 e di G.C. 384/2013 con le quali, per le motivazioni esposte nelle stesse, si disponeva 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;

Dato atto che:

- l'ufficio proponente ha predisposto la documentazione tecnico - amministrativa al fine di procedere, mediante procedura aperta, ad evidenza pubblica, all'appalto dei servizi di verde pubblico, con l'obiettivo di ottimizzare il servizio, con un programma manutentivo di almeno tre anni, procedura revocata dalla stessa amministrazione, con determina n.730 del 9/3/2015, per le motivazioni in essa riportate;

Constatato che:

- Nelle more del perfezionamento degli atti e dello svolgimento dell'iter procedimentale, è stato necessario assicurare il servizio in parola, almeno a tutto il 30 aprile 2015;
- con determinazione n. 3693/2014 il servizio, per le motivazioni sopra richiamate è stato affidato, in forma diretta, agli stessi patti e condizioni in essere, alla Società Cooperativa Sociale Nexus a.r.l., con sede in Frosinone - Via Licinio Refice, 149, iscritta nella Sezione "B" dell'Albo Regionale delle Coop. Sociali, per l'importo di € 64.600,00 oltre IVA dal 1/1/2015 - 30/4/20185;
- l'affidamento di che trattasi, ricade nella fattispecie di cui all'art 1, comma 1, lett. b) della L. n. 381 del 1991;
- l'importo di affidamento resta sotto la soglia dell'art. 28 del D.lgvo 163/06, mentre il conseguente rapporto contrattuale è disciplinato con apposita convenzione sottoscritta tra le parti;
- la relativa copertura finanziaria è garantita con **Impegno n. 2015.99** esercizio finanziario 2015;
- in relazione al servizio e al periodo corrispondente, per il mese di aprile 2015, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n. 53 del 30/4/2015, assunta agli atti dell'Ente in data 04/5/2015, al n° 22508, per un importo complessivo di € **19.703,00**, IVA compresa;
- il responsabile dell'ufficio ha autorizzato la liquidazione delle spettanze richieste;

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 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;

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 nel mese di aprile 2015 dando atto che, la spesa occorrente di **€ 19.703,00** IVA compresa trova copertura sull'**impegno 2015/99**;
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.	53	30/4/2015	€ 19.703,00	02615810609
TOTALE			€ 19.703,00	

3. di 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.
4. di dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG: 6083583B7F**;
5. di 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 : C. F.
Rif. : **TERDD - 209 - 2015 - TER** 07-05-2015

Data Stampa : 07-05-2015



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1305 / 2015

Data
07-05-2015

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini.
Liquidazione fattura n. 53 del 30/4/2015. CIG: 6083583B7F (servizi).

2015-99.2

Frosinone li, 07-05-2015

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : VALENTI ANNA
Rif. : TERDD - 209 - 2015 / A - 07-05-
2015

Data Stampa : 07-05-2015