



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2593 / 2016

Data
17-10-2016

Oggetto: Servizio di manutenzione del verde urbano - Liquidazione fattura n° 161/2016 - Ditta Nexus Soc. Coop. Sociale ARL.

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

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 509/2016 del 29/02/2016 con la quale, per le motivazioni esposte nella stessa, si disponeva, nel prendere atto del procedimento di gara e dell'esito della stessa, di affidare, in via definitiva, il servizio di verde pubblico, manutenzione parchi e giardini, per anni uno, a decorrere dalla consegna formale da parte dell'ufficio competente, alla ditta Nexus Società cooperativa sociale, con sede in Frosinone alla via A.Latina 48, per l'importo di € 114.020,00 oltre IVA e così per complessivi € 139.104,40, al netto del ribasso d'asta del 24,40% offerto in sede di gara.

Constatato che:

- Il servizio nelle more delle stipula del contratto, come da verbale di consegna del 29 febbraio 2016, in atti, ha avuto effettivo inizio il 7 marzo 2016;
- in relazione al servizio e al periodo corrispondente, 8 settembre/7 ottobre del 2016, la ditta Nexus Società cooperativa sociale, ha trasmesso, a fronte delle prestazioni eseguite nel periodo sopra richiamato, la fattura n. 116/2016 per un importo complessivo di € **11.592,04** IVA compresa;

Dato atto che:

- la liquidazione della predetta fatture è stata autorizzata dal Responsabile del contratto che ne ha verificato l'effettiva esecuzione e la regolarità degli interventi, oltre alla congruità dell'importo e che propone la presente determinazione;
- in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite dalla Ditta sopra menzionata;
- La spesa è garantita con Impegno precedentemente assunto n° 2337/2016.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza Dirigenziale ai sensi dell'art. 107 secondo comma, T.U. ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000, e art. 37 dello statuto comunale;

Visto il Decreto Sindacale prot. 16863 del 04/04/2016;

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 delle prestazioni eseguite nel periodo 8 settembre/7 ottobre, dando atto che la spesa occorrente di € **11.592,04**, IVA compresa, trova copertura sull'Impegno n° 2337/2016, precedentemente assunto.
2. di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

DITTA CREDITRICE	Fattura		Importo	Prot. n°	Partita IVA
	n°	del			
Soc. Coop. Sociale NEXUS a.r.l.	116	07/10/2016	€ 11.592,04	49473/2016	02615810609

3. di stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso Banca Prossima Filiale 05000 – Milano COD IBAN IT69L0335901600100000126010, Codice ABI : 03359, COD CAB : 01600, 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: 6450974825 (servizi).
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. Francesco Acanfora

Rif. : **TERDD - 269 - 2016 – TER** 10-10-2016

Data Stampa : 17-10-2016



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2593 / 2016

Data
17-10-2016

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 11.592,04
Impegno Anno: **2016** N. **2337.003.00.00.00**

Servizio di manutenzione del verde urbano - Liquidazione fattura n° 161/2016 - Ditta Nexus Soc. Coop. SocialARL.e

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio
Determinazione: PIANIFICAZ. TERRITORIALE - SUE - AMBIENTE
N°2593 del 17/10/2016

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto;
Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267;
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;
Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

Voce di bilancio:
0798.00.001 EX-MULTISERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI VERDE
PUBBLICO Pianificazione Territoriale -
Piano Finanziario Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1.3.2.9.8

Frosinone li, 17-10-2016

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : TERDD - 269 - 2016 / A - 10-10-
2016

Data Stampa : 17-10-2016