



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 822 / 2017

Data
04-04-2017

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 28 del 31.03.2017 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.(mese Marzo 2017).

Settore LL.PP. Manutenzione

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1344 del 13/05/2016 è stato disposto tra l'altro:

- Di approvare il verbale di gara redatto in data 02/05/2016 relativo all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano" per mesi 8 (otto), dal 01/05/2016 al 31/12/2016;
- Di affidare il servizio, in via provvisoria, nelle more della verifica dei requisiti, per il periodo dal 16/05/2016 al 15/01/2017 alla Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l. con sede in via Frosinone Viale America Latina n. 48, che ha prodotto il ribasso del 15,56%, sull'importo posto a base d'asta e così per il prezzo netto di € 45.002,55 (43.940,56 + 1.061,991€ per oneri di sicurezza), oltre IVA;
- Di dare atto che la spesa necessaria alle attività in argomento, risulta assicurata con il corrente esercizio finanziario, al Cap. 642 – voce 3;
- Di confermare quale Responsabile del Procedimento il Geom Mauro Desiato, dipendente dell'Ente, che ha controllato il regolare svolgimento dei lavori;

Rilevato che

- Con Determinazione dirigenziale n. 255/17 è stato disposto, nelle more del perfezionamento delle procedure amministrative per la scelta del contraente, ai fini della continuità ed attività in corso del Servizio di Manutenzione ordinaria della viabilità e dell'arredo urbano, l'affidamento del servizio in argomento alla Coop Soc. Nexus a r.l. con sede in Frosinone Viale America Latina n. 48 per mesi 3 (tre) per il periodo 16/01/2017 sino al 16/04/2017 ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento amministrativo anzi detto, per l'importo complessivo di € 20.588,41 iva ed oneri inclusi;
- Con lo stesso atto Determinativo sopra richiamato è stato assunto l'impegno di spesa n. 606/2017 per l'importo di € 20.588,41;

Vista la nota in data 01/02/2017 assunta agli atti dell'Ente con Prot. 5422/2017, da parte della Coop Sociale Nexus a r.l., con cui la stessa ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il servizio in argomento e comunque per il tempo necessario all'Amministrazione, agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento con Determinazione Dirigenziale 1764/2016;

Rilevato che

- In relazione al Servizio in oggetto richiamato, per il mese di Marzo 2017, la Ditta cooperativa sociale Nexus a r.l. ha rimesso regolare fattura n. 28 del 31.03.2017 assunta agli atti dell'Ente con Prot. 17304/2017 dell'importo complessivo di € 6.862,76 iva ed oneri compresi;

Accertato che

- La liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata dal Responsabile del Procedimento che ne ha verificato l'effettiva esecuzione e la regolarità degli interventi, oltre alla congruità dell'importo e che ne propone la presente determinazione;
- In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D.Lgvo 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite;

Atteso che

- Per la continuità amministrativa è compito del Dirigente del Settore provvedere alla liquidazione delle spettanze dei creditori, proprio per non creare contenziosi o danni erariali;

Accertato che

- L'importo di € 6.862,76 risulta già impegnato sul cap. 642 voce 3 sull'impegno 606/2017;

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

Vista la Determina 255/2017;

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, così come vigente;

Vista la Legge Regione Lazio 27 giugno 1996, n. 24;

Visto il Decreto del Sindaco del 04/04/2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così' come vigente;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia dei Beni Servizi e Lavori;

DETERMINA

Per quanto in premessa, che si intende di seguito riportato e trascritto,

1. Di liquidare la fattura n. 28 del 31/03/2017 assunta agli atti dell'Ente con prot **17304/2017**, prodotta dalla Nexus Società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Frosinone Viale America Latina n. 48, a fronte del Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità ed arredo urbano, relativa al mese di Marzo 2017, dando atto che la spesa occorrente di € 6.862,76 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'Impegno **606/2017**
2. Di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Nexus Coop. sociale a r.l.	28 del 31.03.2017	6.862,76	02615810609

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante accredito presso la Banca Prossima filiale 05000 – Milano codice IBAN: IT69L0335901600100000126010 quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi;
4. dare atto che la presente procedura è stata identificata con il seguente CIG: **Z7F1D316F1**;

Di trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U 18.08.2000, n. 267

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : DESIATO MAURO
Rif. : **WELDD - 422 - 2017** – **WEL** 04-04-2017

Data Stampa : 04-04-2017



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 822 / 2017

Data
04-04-2017

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 6.862,76

Impegno Anno: 2017 N. 606.003.00.00.00

Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità e arredo urbano - Liquidazione fattura n° 28 del 31.03.2017 Nexus Soc. Coop. Sociale a r.l.(mese Marzo 2017).

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio
Determinazione: LAVORI PUBBLICI
N°822 del 04/04/2017

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:

0642.00.003 MULTISERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI VIABILITA' E ARREDO
URBANOEx Progr.Peg 2007 112

Piano Finanziario Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1.3.2.9.8

Frosinone li, 19-04-2017

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **WELDD - 422 - 2017 / A** - 04-04-
2017

Data Stampa : 19-04-2017