



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 154 / 2014**

Data  
**22-01-2014**

**Oggetto:** Liquidazione fattura - mese di ottobre 2013 - Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Coop. Sociale Onlus - per affidamento servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali Cod. CIG: 53419257F5.

**Settore Sviluppo Economico e Promozione della Città**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 836 del 12 aprile 2013 è stato affidato, tra l'altro, alla Cooperativa Sol.Co., Solidarietà e Cooperazione, Cooperativa Sociale di tipo B, a seguito di procedura negoziata, previa pubblicazione di Avviso pubblico, il servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo per la durata di cinque mesi per una spesa di € 65.439,32, a fronte di un impiego orario pro-capite di 80 ore mensili per n. 9 unità lavorative;
- in data 16 aprile 2013 è stata sottoscritta apposita Convenzione della durata di mesi cinque a decorrere dal 26 aprile 2013 con allegato Capitolato Tecnico operativo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1489 del 25 giugno 2013 è stata disposta, a seguito di eventi non prevedibili al momento dell'avvio della procedura, l'aumento del 20%, del servizio oggetto di appalto, e relativo impegno economico da € 65.439,32 ad € 78.527,18; Iva inclusa;

**Vista** la nota prot. n. 37229 del 1 luglio 2013, con la quale, vengono comunicate alla Cooperativa Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione, le determinazioni assunte dall'Ente;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2361 del 25 settembre 2013 è stato affidato in via temporanea, con decorrenza 26 settembre/31 dicembre 2013 il servizio in oggetto al costo di € 41.418,18 oltre Iva al 21%;

**Vista** la fattura n. 864 del 18 novembre 2013, prot. n. 67076 del 3 dicembre 2013, emessa dalla Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 31-00785 Roma, P.I.: 01775051004, relativa al servizio reso nel mese di Ottobre 2013 dell'importo di € 16.705,44 Iva inclusa;

**Ritenuto** necessario, liquidare la suddetta fattura per un totale complessivo pari ad € 16.705,44 Iva inclusa, sull'imp. 2995/2013;

**Visto** il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e il relativo Regolamento di attuazione;

**Visto** il T.U. 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di liquidare e pagare **sull'imp. 2995/2013**, - Cod. CIG: 53419257F5 - la somma complessiva pari ad **€ 16.705,44 Iva inclusa** alla Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 31- 00785 Roma, P.I.: 01775051004, il servizio di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo, reso nel mese di ottobre 2013, autorizzando l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Codice IBAN: IT92Z0103003271000001215439.

**Il Dirigente**  
**Dott.ssa.Palmira Bruni**

Utente : GERMANI SILVANA  
Rif. : **SEDD - 21 - 2014 / SE** - 17-01-2014

Data Stampa : 22-01-2014