



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2169 / 2014

Data
04-08-2014

Oggetto: Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura luglio 2014, Consorzio Uno Società Coop. arl

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Che per le motivazioni indicate nella deliberazione di G.C. n° 96 del 09/3/2013, 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° 836 del 12/04/2013, tra l'altro, il "Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili, attività di supporto alle manifestazioni" veniva affidato alla Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l con sede in Sora, P.zza S. Domenico n. 83 ed impegnata la spesa complessiva di € 96.150,00 IVA compresa sul Cap. 485 – Voce 4 Imp. 1020/2013;
- Che in data 19 aprile 2013, in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n° 836/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l ed il Settore del Welfare;
- Che con nota prot. 51843 del 20/09/2013, il Dirigente del Settore Gestione risorse ha comunicato gli importi delle disponibilità finanziarie che, per il servizio di Assistenza Scuolabus ammonta ad € 57.690,00 somma necessaria allo svolgimento del servizio di che trattasi per il periodo 26 Settembre – 25 Dicembre 2013;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 2363 del 25/09/2013 è stato affidato il Servizio Trasporto Scolastico Assistenza Scuolabus alla Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl con sede in Sora, P.zza s. Domenico n. 83 per mesi 3 (tre), a far data dal 26 settembre 2013 e fino a tutto il 25 dicembre 2013 agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione stipulata in data 19 aprile 2013;
- Che con lo stesso atto è stato dato atto che la spesa complessiva di € 57.690,00 IVA inclusa necessaria per la continuità gestionale del Servizio in argomento trova copertura sul Cap. 485 Voce 4 Impegno 3148/2013;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 3438 del 24/12/2013, è stato affidato il servizio di Assistenza Scuolabus dal 26/12/2013 per la durata di mesi 6 (sei), al consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl, con sede in Monte S. Giovanni Campano (FR) 03025 – Via Fraduemonti, 42, per l'importo complessivo di € 88.002,00 IVA ed oneri di sicurezza inclusi;
- Che con lo stesso atto sono state approvate le condizioni tecniche e contrattuali relative all'affidamento di che trattasi;
- Che con Determinazione dirigenziale n. 1749 del 26/06/2014, è stato affidato il Servizio di Assistenza Scuolabus per mesi 3(tre) a decorrere dal 26/06/2014 per l'importo di € 41.800,95 IVA esente ai sensi dell'art. 10 D.P.R n. 633/1972 inclusi oneri per la sicurezza e già ridotto del 5% in attuazione delle disposizioni del D.L. 66/2014, convertito in legge n.

89/2014 ed agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 19/04/2013;

- Che con la stessa determinazione è stato dato atto che la spesa complessiva di € 41.800,95, esente ai sensi dell'art. 10 D.P.R n. 633/1972 inclusi oneri per la sicurezza, trova copertura sul cap. 485.00.004 Impegno 2512/2014 per € 41.800,95;
- Che in relazione al servizio di Assistenza Scuolabus, per il mese di luglio 2014, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n° 52 del 01/08/2014, assunta agli atti di questo Ufficio in data 04/08/2014 al n° 38859, per un importo complessivo di € 13.933,65 esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972
- Che l'importo complessivo di € 13.933,65 risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto Impegno 2512/2014

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° 836 del 12/04/2013;

Vista la Convenzione del 19/04/2013;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2363 del 25/09/2013;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 3438 del 24/12/2014

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 26/06/2014

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 n. 52 del 01/08/2014 prodotta dalla la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l a fronte del servizio di Assistenza scuolabus relativa al mese di luglio 2014, dando atto che la spesa occorrente di **€ 13.933,65** esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR n. 633/1972, trova copertura sull'impegno precedentemente assunto n° 2512/2014;

2. Provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l	52 del 01/08/2014	€ 13.933,65	02414030607

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 100000067370, **intestato a “Consorzio Uno” Società Coop Sociale arl, utilizzando il seguente IBAN IT 22 M 03359 01600 100000067370** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 13/6/2010 smi.

4. Dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG 58798269E7**

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
Avv. Antonio Loreto



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero	Data
DET / 2169 / 2014	04-08-2014

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura luglio 2014, Consorzio Uno Società Coop. arl

2512.1.2014

Frosinone li, 04-08-2014

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : VALENTI ANNA
Rif. : **WELDD - 855 - 2014 / A** - 04-08-
2014

Data Stampa : 04-08-2014