



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 2170 / 2014**

Data  
**04-08-2014**

**Oggetto:** Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura luglio 2014 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale 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 € 151.970,00 IVA compresa sul Cap. 554-Voce 1 Imp. 1012/2013;
- 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 Manutenzione ordinaria degli Immobili, attività di supporto alle manifestazioni, ammonta ad € 91.182,00 IVA inclusa, necessaria allo svolgimento del servizio di che trattasi per il periodo 26 Settembre – 25 Dicembre 2013;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.° 2346 del 25/09/2013 è stato affidato il Servizio di manutenzione Immobili e per le Attività di supporto alle manifestazioni alla Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl con sede in Sora, P.zza s. Domenico n. 83 per mesi 3 (tre), a decorrere 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 € 91.182,00 IVA inclusa necessaria per la continuità gestionale del Servizio in argomento trova copertura sul Cap. 554 Voce 1 Impegno 3150/2013;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 3439 del 24/01/2013, è stato affidato il servizio di manutenzione Immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni 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 € 150.000,00 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. 1750 del 26/06/2014, è stato affidato il Servizio di manutenzione immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni dal 26/06/2014 per la durata di mesi 3 (tre), per l'importo di € 71.250.00 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi, 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 € 71.250,00, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi trova copertura sul cap. 554.00.001 Impegno 2510/2014 per € 71.250,00;
- Che in relazione al servizio di che trattasi, per il mese di giugno 2014, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n° 54 del 01/08/2014, assunta agli atti di questo Ufficio in data 04/08/2014 al n°38857 per un importo di € 19.467,21 oltre IVA per un totale complessivo di € 23.750,00 ;
- Che l'importo complessivo di € 23.750,00 risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto n°2510/2014

**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 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. 2346 del 25/09/2013;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 3439 del 24/12/2013

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n.1750 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. 54 del 01/08/2014 prodotta dalla la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l a fronte del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili relativa al mese di luglio 2014, dando atto che la spesa occorrente di € **23.750,00** IVA inclusa, trova copertura sull'impegno precedentemente assunto n° 2510/2014;

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	54 del 01/08/2014	€ <b>23.750,00</b>	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 5879810CB2**

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**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da LORETO ANTONIO ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

Utente : PANICCIA ROSSANA  
Rif. : **WELDD - 856 - 2014 – WEL** 04-08-2014

Data Stampa : 04-08-2014





# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

**Determinazione Dirigenziale**

Numero	Data
<b>DET / 2170 / 2014</b>	<b>04-08-2014</b>

## **Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria**

**Oggetto:** Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura luglio 2014 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl

2510.1.2014

Frosinone li, 04-08-2014

**Il Dirigente**  
**Dr. Vincenzo Giannotti**

---

Utente : VALENTI ANNA  
Rif. : **WELDD - 856 - 2014 / A** - 04-08-  
2014

Data Stampa : 04-08-2014