



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 1590 / 2015**

Data  
**05-06-2015**

**Oggetto:** Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura maggio 2015, 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, la gestione del "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 ammontava 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 stata affidata la gestione del Servizio Trasporto Scolastico Assistenza Scuolabus al 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 stata affidata la gestione del 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 stata affidata la gestione del 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, trovava copertura sul cap. 485.00.004 Impegno 2512/2014 per € 41.800,95;

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 2706/2014 è stata affidata la gestione del servizio di assistenza scuolabus al Consorzio Uno Soc. Coop Sociale arl, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – Via Fraduemonti, 42, per mesi 3 (tre) a decorrere dal 27/09/2014;
- Con lo stesso atto è stato dato atto che la spesa complessiva di € 41.800,95 esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972, inclusi oneri per la sicurezza trovava copertura sul Cap. 485.00.004 Impegno 3240/2014 per € 41.737,05 e Impegno 1020.006.00/2013 per € 63,90;
- Che con Determina Dirigenziale n. 3616 del 24/12/2014 è stata affidata la gestione del servizio di assistenza scuolabus al Consorzio Uno Soc. Coop Sociale arl, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – Via Fraduemonti, 42, per mesi 4 (quattro) a decorrere dal 27/12/2014;
- Che con Determina Dirigenziale n. 21 del 08/01/2015 è stata impegnata la somma di € 55.734,60, esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972, compresi oneri per la sicurezza sull'Impegno 17/2015;
- Che con Determina Dirigenziale n. 1306 del 07/05/2015 è stata disposta una proroga del rapporto in corso alla cooperativa affidataria del servizio in argomento- Consorzio Uno arl con sede legale in Sora – Fr P.zza S. Domenico n. 83 per la gestione del Servizio assistenza scuolabus sino alla chiusura delle attività scolastiche dell'anno in corso, fissate alla data del 30/06/2015, stante gli impegni assunti in merito all'esecuzione del servizio nei confronti dell'utenza interessata, in attesa delle determinazioni gestionali da assumere da parte dell'Amministrazione comunale, in relazione a quanto previsto nella Deliberazione di G.C. 11.02.2015, n. 66, avente ad oggetto la direttiva ai responsabili dei servizi sul contenimento delle spese esercizio 2015;
- Che con lo stesso atto Determinativo è stato assunto l'impegno di spesa per l'esecuzione dell'indicato servizio per complessivi € 28.382,84, importo determinato riducendo del 3% il precedente canone mensile corrisposto all'affidatario;
- Che in relazione al servizio di Assistenza Scuolabus, per il mese di maggio 2015, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n° 20 del 03/06/2015, assunta agli atti di questo ufficio in data 04/06/2015 al prot. N. 28878, dell' importo complessivo di € 14.191,42 esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972
- Che l'importo complessivo di € 14.191,42 risulta imputato sull'impegno 1474/2015 assunto con Determina dirigenziale n. 1306/2015;

**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

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 2706/2014

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 3616/2014

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 1306/2015

**Visto** il D.lgvo 12 aprile 2006, n. 163 come vigente;

**Visto** il D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267 come vigente;

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

## DETERMINA

1. Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura n. 20 del 03/06/2015 prodotta dalla la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l a fronte del servizio di Assistenza scuolabus relativa al mese di maggio 2015, dando atto che la spesa occorrente di € **14.191,42**, esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR n. 633/1972, trova copertura sull'impegno 1474/2015 precedentemente assunto;
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	20 del 03/06/2015	€ <b>14.191,42</b>	02414030607

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 000000000786, **Banca di Credito Cooperativo di Roma – Ag. Anagni intestato a “Consorzio Uno” Società Coop Sociale arl, utilizzando il seguente IBAN IT 03H083277429000000000786** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi.
4. Dare atto che le procedure in oggetto sono state individuate con **CIG 60744098E0**;
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**

Utente : PANICCIA ROSSANA  
Rif. : **WELDD - 603 - 2015 – WEL** 05-06-2015

Data Stampa : 05-06-2015





# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

**Determinazione Dirigenziale**

Numero	Data
<b>DET / 1590 / 2015</b>	<b>05-06-2015</b>

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

**Oggetto:** Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura maggio 2015, Consorzio Uno Società Coop. arl

1474.1.2015

Frosinone li, 08-06-2015

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

---

Utente : VALENTI ANNA  
Rif. : **WELDD - 603 - 2015 / A** - 05-06-2015

Data Stampa : 08-06-2015