



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1591 / 2015

Data
05-06-2015

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni . Liquidazione fattura maggio 2015 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl CIG Z991447B55

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 affidata al 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 ammontava 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 stata affidata la gestione del 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 trovava copertura sul Cap. 554 Voce 1 Impegno 3150/2013;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 3439 del 24/012/2013, è stata affidata la gestione del 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 stata affidata la gestione del 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 trovava copertura sul cap. 554.00.001 Impegno 2510/2014 per € 71.250,00;

- Che con determinazione Dirigenziale n. 2709 del 26/09/2014, è stata affidata la gestione del Servizio di Manutenzione immobili e attività di supporto alle manifestazioni al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl per mesi 3 (Tre) a decorrere dal 27/09/2014;
- Che con la stessa determinazione è stato dato atto che la spesa complessiva di € 71.250,0, IVA ed oneri per la sicurezza inclusi, trovava copertura sul Cap. 554.00.001 Impegno 3235/2014 per € 71.190,00 e Impegno 1012.006.00/2013 per € 60.00;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 3615 del 24/12/2014, è stata affidata la gestione del Servizio di Manutenzione immobili e attività di supporto alle manifestazioni al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale arl per mesi 4 (quattro) a decorrere dal 27/12/2014 per l'importo complessivo di € 95.000,00 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza;
- Che con Determina Dirigenziale n. 20 del 08/01/2015 è impegnata la spesa complessiva di € 95.000,00 comprensiva di IVA ed oneri per la sicurezza sul Cap. 554 Voce 1 Impegno 16/2015;
- Che con Determina Dirigenziale n. 1307 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 di manutenzione immobili e supporto alle manifestazioni per mesi uno ed in ogni caso, per il tempo strettamente necessario, 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 € 23.037,50 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza, importo determinato riducendo del 3% il precedente canone mensile corrisposto all'affidatario;
- Che in relazione al servizio di che trattasi, per il mese di maggio 2015, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n° 21 del 03/06/2015, assunta agli atti di questo Ufficio in data 04/05/2015 con prot. N. 28886 per un importo di € 23.037,50, inclusa IVA ed oneri per la sicurezza
- Che l'importo complessivo di € 23.037,50 risulta imputato sull'impegno 1478/2015 precedentemente assunto;

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

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2709/2014

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3615/2014

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1307/2015

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

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

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. 21 del 03/06/2015 prodotta dalla la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l a fronte del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili relativa al mese di maggio 2015, dando atto che la spesa occorrente di **€ 23.037,50** IVA ed oneri per la sicurezza inclusi, trova copertura sull'impegno 1478/2015 precedentemente assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1307/2015;

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

Ditta	Fattura	Importo	Partita IVA
Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l	21 del 03/06/2015	€ 23.037,42	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 Z991447B55**;

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 - 604 - 2015 – WEL** 05-06-2015

Data Stampa : 05-06-2015



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero	Data
DET / 1591 / 2015	05-06-2015

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 maggio 2015 Consorzio Uno soc. Coop. Sociale arl CIG Z991447B55

1478.1.2015

Frosinone li, 08-06-2015

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : VALENTI ANNA
Rif. : **WELDD - 604 - 2015 / A** - 05-06-2015

Data Stampa : 08-06-2015