



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2734 / 2015

Data
07-10-2015

Oggetto: Affidamento esterno - Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione settembre 2015 Consorzio Uno
Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Rilevato che con D.D. n. 1307 del 7.5.2015 era stato disposto:

- di dare mandato al Settore Governance di procedere alla acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per l'affidamento dei servizi in oggetto indicati;
- che con lo stesso provvedimento, nelle more del completamento dell'indicato procedimento, ai fini della continuità dei servizi in argomento ed attività in corso, veniva prorogata la scadenza degli attuali rapporti per mesi 1 alle cooperative affidatarie dei servizi di che trattasi, ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di affidamento dei servizi, dando atto della avvenuta riduzione del 3% dei precedenti canoni mensili corrisposti dall'Ente in riferimento alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;
- che con parere in data 7.5.2015, il Dirigente del Settore Risorse impegnava la spesa relativa allo svolgimento dei servizi in argomento per mesi 1, in attesa della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015;
- con D.D. n. 1500 del 26.05.2015 è stato disposto, nelle more della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata, ai fini della continuità dell'espletamento dei servizi in oggetto indicati ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell'attuale rapporto relativo al Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni, alla cooperativa Consorzio Uno arl con sede in Monte S Giovanni Campano (FR) – Via Fraduemonti, 42, con scadenza 30/06/2015;
- Con D.D. n. 2099 del 24/07/2015 è stato disposto, nelle more della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015 e dell'approvazione del bilancio 2015, ai fini della continuità dell'espletamento dei servizi in oggetto indicato ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell'attuale rapporto relativo al servizio in argomento, con scadenza al 30/09/2015 ;

Considerato

- che in relazione al Servizio di Manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni, per il mese di settembre 2015, la Ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n. 32 del 02/10/2015, assunta agli atti con prot. 50069, dell'importo complessivo di € 23.037,69 IVA ed oneri inclusi;
- che l'importo complessivo di € 23.037,69 risulta imputato sull'impegno 2879/2015, assunto con Determina n. 2099 del 24/07/2015;

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, così come vigente;

Vista la Legge Regione Lazio 27 giugno 1996, n. 24;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, così come vigente;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come vigente;

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

DETERMINA

- Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura n. 32 del 02/10/2015, prodotta dalla la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l a fronte del servizio di Manutenzione ordinaria Immobili ed attività di supporto alle manifestazioni , relativa al mese di settembre 2015, dando atto che la spesa occorrente di € **23.037,69** comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 2879/2015, precedentemente assunto;

1. 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	32 del 02/10/2015	23.037,69	02414030607

2. 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;
3. Dare atto che le procedure in oggetto sono state individuate con **CIG Z921581768**;
4. Trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

Utente : DESIATO MAURO
Rif. : **WELDD - 1033 - 2015 – WEL** 06-10-2015

Data Stampa : 07-10-2015

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



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2734 / 2015

Data
07-10-2015

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Affidamento esterno - Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione settembre 2015 Consorzio Uno

Z921581768

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 23.037,69
Impegno Anno: 2015 N. 2879.002.00.00.00

Frosinone li, 07-10-2015

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **WELDD - 1033 - 2015 / A** - 06-10-
2015

Data Stampa : 07-10-2015