



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 3119 / 2015

Data
11-11-2015

Oggetto: Liquidazione fattura periodo mese di ottobre 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F.

Settore Sviluppo Economico e Promozione della Città

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 374 e n. 18 rispettivamente del 31 luglio 2013 e del 29 gennaio 2014, questa Amministrazione ha disposto l'indizione di una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo per la durata di anni cinque;
- con Determinazione Dirigenziale n. 674 del 13 marzo 2014, sono stati approvati gli atti di gara e si è stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta, a termini abbreviati, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. procedendo all'aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo Decreto Lgs, Cod. CIG: 565328672F;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2374 del 2 settembre 2014, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato in via provvisoria l'affidamento dei servizi in oggetto alla Società Cooperativa Sociale Onlus Il Sol.Co. con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 31 – 00185 Roma C.F.: 10135821006, per la durata di anni cinque per un importo contrattuale annuale pari ad € 169.880,76 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 4.500,00 e oltre Iva al 22%;
- con Determinazione Dirigenziale n.336 del 5 febbraio 2015 l'affidamento dei servizi in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva;

Dato atto che l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo della durata di anni cinque ha avuto decorrenza il 23 marzo 2015;

Che con Determinazione Dirigenziale n.1410 del 19 maggio 2015, è stato liquidato l'importo complessivo pari ad € 18.266,74 Iva inclusa, relativo al periodo 23 marzo/aprile 2015;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1658 dell'11 giugno 2015 è stato liquidato l'importo complessivo pari ad € 17.271,21 Iva inclusa, relativa al mese di maggio 2015;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 2001 del 15 luglio 2015 è stato liquidato l'importo complessivo pari ad € 17.271,21 Iva inclusa, relativa al mese di giugno 2015;

Che con Determinazione Dirigenziale n.2215 del 10 agosto 2015, è stato liquidato l'importo complessivo pari ad € 17.271,21 Iva inclusa, relativo al mese di luglio 2015;

Che con Determinazione Dirigenziale n.2555 del 21 settembre 2015, è stato liquidato l'importo complessivo pari ad € 17.271,21 Iva inclusa, relativo al mese di agosto 2015;

Che con Determinazione Dirigenziale n.2916 del 23 ottobre 2015, è stato liquidato l'importo complessivo pari ad € 17.271,21 Iva inclusa, relativo al mese di settembre 2015;

Vista la fattura n. 108/PA del 30 ottobre 2015, prot. 55926 del 2 novembre 2015, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Il Sol.Co con sede in – 00185 Roma, piazza Vittorio Emanuele II n. 31 C.F.:10135821006 relativa al servizio reso nel mese di ottobre 2015 per un costo di € 17.271,21 Iva inclusa;

Ritenuto necessario, impegnare e liquidare la suddetta fattura per un importo pari ad € 17.271,21 Iva inclusa sulla Voce 582.00.005 Bilancio 2015;

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e il relativo Regolamento di attuazione;

Visto il T.U. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di impegnare, liquidare e pagare **sulla Voce 582.00.005 Bilancio 2015 - Cod. CIG: 565328672F** – la somma complessiva pari ad **€ 17.271,21 Iva inclusa**, giusta fattura n. 108/PA/2015, prot. n. 55926 del 2 novembre 2015, alla Società Cooperativa Sociale Onlus Il Sol.Co con sede in – 00185 Roma, piazza Vittorio Emanuele II n. 31 C.F.:10135821006 il servizio reso nel mese di ottobre 2015, di supporto alla gestione funzionale degli impianti sportivi e agli eventi culturali e di spettacolo autorizzando l'Ufficio di Ragioneria ad

emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario: Codice IBAN:
IT61S0335901600100000010355.

Il Dirigente
Dott.ssa Palmira Bruni

Utente : BRUNI PALMIRA
Rif. : **SEDD - 427 - 2015 / SE** - 11-11-2015

Data Stampa : 11-11-2015

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Dott.ssa Palmira Bruni

Utente : BRUNI PALMIRA
Rif. : **SEDD - 427 - 2015 – SE** 11-11-2015

Data Stampa : 11-11-2015



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 3119 / 2015

Data
11-11-2015

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Liquidazione fattura periodo mese di ottobre 2015 - Il Sol.Co. Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto alla gestione degli impianti sportivi, agli eventi culturali e di spettacolo. - Cod CIG: 565328672F.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 17.271,21
Impegno Anno: **2015 N. 5017.000.00.00.00**

Frosinone li, 11-11-2015

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **SEDD - 427 - 2015 / A** - 11-11-2015

Data Stampa : 11-11-2015