



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 3171 / 2015

Data
16-11-2015

Oggetto: Liquidazione fattura periodo mese di ottobre 2015 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7.

Settore Sviluppo Economico e Promozione della Città

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 31 luglio 2013, questa Amministrazione ha disposto l'indizione di una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di supporto al Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali, per la durata di anni cinque;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1900 del 7 agosto 2013, 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: 52831988E7;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2910 del 19 novembre 2013, i servizi in oggetto sono stati aggiudicati alla Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 31 - 00185 Roma C.F.:07429030583/P.I.:01775051004, per la durata di anni cinque per un importo contrattuale annuale pari ad € 371.373,72 Iva esente, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 11.000,00;

Dato atto che l'affidamento dei servizi di supporto al Museo Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali della durata di anni cinque ha avuto decorrenza il 22 novembre 2014;

Che con Determinazione Dirigenziale n.572 del 25 febbraio 2015 è stato liquidato il servizio reso nel mese di gennaio per un importo pari ad € 30.947,81 Iva esente;

Che con Determinazione Dirigenziale n.825 del 18 marzo 2015 è stato liquidato il servizio reso nel mese di febbraio per un importo pari ad € 30.947,81 Iva esente;

Che con Determinazione Dirigenziale n.1141 del 16 aprile 2015 è stato liquidato il servizio reso nel mese di marzo per un importo pari ad € 30.947,81 Iva esente;

Che con Determinazione Dirigenziale n.1398 del 18 maggio 2015 è stato liquidato il servizio reso nel mese di aprile per un importo pari ad € 30.947,81 Iva esente;

Che con Determinazione Dirigenziale n.1737 del 18 giugno 2015 è stato liquidato il servizio reso nel mese di maggio per un importo pari ad € 30.947,81 Iva esente;

Che con Determinazione Dirigenziale n.2059 del 20 luglio 2015 è stato liquidato il servizio reso nel mese di giugno per un importo pari ad € 30.947,81 Iva esente;

Che con Determinazione Dirigenziale n.2216 del 10 agosto 2015, è stato liquidato il servizio reso nel mese di luglio per un importo pari ad € 30.947,81 Iva esente;

Che con Determinazione Dirigenziale n.2375 del 7 settembre 2015, è stato liquidato il servizio reso nel mese di agosto per un importo pari ad € 30.947,81 Iva esente;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 2489 del 19 ottobre 2015, è stato liquidato il servizio reso nel mese di settembre per un importo inferiore pari ad € 24.584,13 Iva esente, considerato che in sede di approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario sono stati operati tagli sull'intervento di spesa n. 522.007;

Vista la fattura n. 428/PA del 30 ottobre 2015, prot. n. 58830 del 16 novembre 2015, emessa dalla Sol.Co Solidarietà e Cooperazione con sede in - 00185 Roma, piazza Vittorio Emanuele II n. 31 C.F.:07429030583/ P.I.:01775051004 relativa al servizio reso nel mese di settembre 2015 per un costo di € 24.584,13 Iva esente;

Ritenuto necessario, impegnare e liquidare la suddetta fattura per un importo complessivo pari ad € 24.584,13 Iva esente, sulla Voce 522.007 Bilancio 2015;

Visto il resoconto delle ore lavorative effettuate dal personale per il mese di ottobre 2015, prodotto dalla Cooperativa Sol.Co.;

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 522.007 Bilancio 2015 - Cod. CIG: 52831988E7** - la somma pari ad **€ 24.584,13 Iva esente**, giusta fattura n. 428/PA/2015, prot. 58830 del 16 novembre 2015,

alla Sol.Co Solidarietà e Cooperazione con sede in – 00185 Roma, piazza Vittorio Emanuele II n. 31
C.F.:07429030583 P.I.:01775051004 il servizio reso nel mese di ottobre 2015, di supporto al Museo
Archeologico, Biblioteca Comunale ed altre strutture aventi finalità culturali, autorizzando l'Ufficio di
Ragioneria ad emettere mandato di pagamento mediante bonifico bancario: Banca Monte dei Paschi di
Siena Sp.A. Codice IBAN: IT92Z0103003271000001215439.

Il Dirigente
Dott.ssa.Palmira Bruni

Utente : BRUNI PALMIRA
Rif. : **SEDD - 434 - 2015 / SE** - 16-11-2015

Data Stampa : 16-11-2015

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Dott.ssa Palmira Bruni

Utente : BRUNI PALMIRA
Rif. : **SEDD - 434 - 2015 – SE** 16-11-2015

Data Stampa : 16-11-2015



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero	Data
DET / 3171 / 2015	16-11-2015

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Liquidazione fattura periodo mese di ottobre 2015 - Sol.Co Solidarietà e Cooperazione Cooperativa Sociale Onlus - per affidamento Servizi di Supporto al Museo Archeologico, Biblioteca comunale e altre strutture - Cod CIG: 52831988E7.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 24.584,13
Impegno Anno: 2015 N. 5038.000.00.00.00

Frosinone li, 17-11-2015

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **SEDD - 434 - 2015 / A** - 16-11-2015

Data Stampa : 17-11-2015