



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 1440 / 2016**

Data  
**30-05-2016**

**Oggetto:** Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni ; Proroga servizio al Consorzio Uno arl. liquidazione fattura n. 18 del 19/05/2016

**Settore del Welfare**

## IL DIRIGENTE

**Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1243 del 04/05/2016 è stato disposto tra l'altro:**

- Di approvare il verbale di gara redatto in data 02/05/2016 relativo all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni" per mesi 8 (otto), dal 01/05/2016 al 31/012/2016;
- Di prorogare lo stesso servizio all'attuale gestore, consorzio Uno soc coop Sociale onlus arl, con sede in Sora – P.zza S. Domenico, per il periodo 01/05/2016 al 15/05/2016, nelle more del perfezionamento degli atti e agli stessi prezzi, patti e condizioni;
- Di affidare il servizio, in via provvisoria, nelle more della verifica dei requisiti, per il periodo dal 16/05/2016 al 15/01/2017 alla Cooperativa sociale Essegi 2012 con sede in via Fosso dell'Osa, 574 – 00132 Roma, che ha prodotto il ribasso del 10,00%, sull'importo posto a base d'asta e così per il prezzo netto di € 136.261,15 (133.239,84€ + 3.021,31€ per oneri di sicurezza), oltre IVA
- Di dare atto che la spesa necessaria alle attività in argomento, risulta assicurata con il corrente esercizio finanziario, al Cap. 554 – voce 1;
- Di confermare quale Responsabile del Procedimento il Geom Mauro Desiato, dipendente dell'Ente;

### Rilevato che

- Con l'atto determinativo sopra richiamato è stato assunto, tra l'altro, l'impegno di spesa relativo al servizio prestato dal Consorzio Uno per l'espletamento della "Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni" per il periodo 01/05/2016 sino al 15/05/2016, per un importo pari ad € 11.518,65 iva ed oneri inclusi - Impegno 2033/2016

### Accertato che

- Il Responsabile del Procedimento ha verificato che il servizio in oggetto è stato puntualmente e correttamente eseguito;

### Rilevato che

- In relazione al servizio di Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni, per il periodo dal 01/05/2016 al 15/05/2016, il consorzio Uno arl ha rimesso regolare fattura n. 18 del 19/05/2016 assunta agli atti dell'Ente con prot. 25492/2016 dell'importo complessiva di € 11.518,75 iva ed oneri compresi;

### Accertato che

- L'importo di € 11.518,75 risulta già impegnato sul cap. 554 – voce 1 – Impegno 2033/2016 del corrente esercizio finanziario;

### 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;

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

Visto il Decreto del Sindaco del 04/04/2016;  
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, che si intende di seguito riportato e trascritto,*

1. Di liquidare la fattura n.18 del 19/05/2016 assunta agli atti dell'Ente con prot **25492/2016**, prodotta dalla Consorzio Uno Soc. Cooperativa Sociale arl a fronte del Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e di supporto alle manifestazioni, relativa al periodo 01/05/2016 sino al 15/05/2016, dando atto che la spesa occorrente di € 11.518,75 comprensiva di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 2033/2016 precedentemente assunto con determinazione dirigenziale n. 1243/2016 del 04/05/2016;
2. Di 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	18 del 09/05/2016	<b>11.518,75</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 la presente procedura è stata identificata con i seguenti CIG **6659973F91**;

Di trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U 18.08.2000, n. 267

**Il Dirigente**  
**Arch. Elio Noce**

Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : DESIATO MAURO  
Rif. : **WELDD - 592 - 2016 – WEL** 25-05-2016

Data Stampa : 30-05-2016





# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
DET / 1440 / 2016

Data  
30-05-2016

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

## SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro ..... **11.518,65**  
Impegno Anno: **2016** N. **2033.001.00.00.00**

Affidamento del servizio di - Manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni ; Proroga servizio al Consorzio Uno arl ; liquidazione fattura n. 18 del 19/05/2016

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO  
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio  
Determinazione: LAVORI PUBBLICI  
N°1440 del 30/05/2016

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto;  
Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267;  
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;  
Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

Voce di bilancio:  
**0554.00.001** MULTISERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI SUPPORTO  
MANIFESTAZIONI Ex Progr.Peg 2007 109 Welfare  
Piano Finanziario Organizzazione manifestazioni e convegni  
1.3.2.2.5

Frosinone li, 01-06-2016

Il Dirigente  
**Dr. Vincenzo Giannotti**

Utente : COLASANTI CLAUDIO  
Rif. : **WELDD - 592 - 2016 / A** - 25-05-2016

Data Stampa : 01-06-2016