



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2180 / 2016

Data
02-09-2016

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura FARE SOCIALE n. 4

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1160 DEL 28/04/2016 è stato disposto:
 - di affidare per la durata di mesi 8 (otto)- periodo 1 maggio/31dicembre 2016 in via diretta, l'appalto del servizio di Assistenza Scuolabus, alla cooperativa sociale FARE SOCIALE s.c.s con sede in Roma, via N. Strampelli – P.I. 11070161002, i cui rapporti sono disciplinati da apposita convenzione;
 - di prendere atto che la Coop. FARE SOCIALE si impegna ad assorbire il personale del gestore uscente disponendone la sua esecuzione;
 - di approvare il “Disciplinare del Servizio di Assistenza Scuolabus” che stabilisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio stesso;
 - di impegnare la somma complessiva di € 107.051,84, comprensiva di IVA ed oneri per la sicurezza, sul Cap. 485 – Voce 4 del corrente esercizio finanziario;
 - di riservarsi l’assunzione di ogni ulteriore determinazione sulla base delle indicazioni di carattere strategico che verranno fornite dall’organo esecutivo relativamente alla’assetto organizzativo del pubblico servizio;

Rilevato che

- con Determinazione Dirigenziale n. del 3.08.2016 è stato assunto l’impegno di spesa relativo al Servizio prestato dalla cooperativa sociale FARE SOCIALE s.c.s per l’espletamento del servizio in argomento, per il periodo 1 Luglio – 31 Dicembre 2016 per un importo complessivo di € 80.288,88 iva ed oneri inclusi – Impegno 3176.000 Anno 2016;
- in relazione al servizio di Assistenza scuolabus, per il mese di agosto 2016, la Cooperativa Fare Sociale s.c.s ha rimesso regolare fattura n. 04 del 01/09/2016 assunta a gli atti dell’Ente con Prot. 42958/2016 per un importo di € 13.381,48;

Accertato che

- la liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata dal Responsabile del contratto che ne ha verificato l’effettiva esecuzione, oltre alla congruità dell’importo e che ne propone la presente determinazione,
- in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 184 del D.lgvo 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite;
- l’importo di € 13.381,48 trova capienza sull’Impegno 3176.000 Anno 2016, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2007 del 3.08.2016;

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

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:

1. di liquidare la fattura n. 04 del 01/09/2016, prodotta dalla cooperativa Fare Sociale Scs a fronte del Servizio di Assistenza Scuolabus, relativa al periodo agosto 2016, dando atto che la spesa occorrente di € 13.381,48 comprensiva di iva ed oneri per la sicurezza, trova copertura sull'Impegno 3176 Anno 2016, precedentemente assunto con Determina Dirigenziale n. 2007 del 3.08.2016;
2. di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Fare sociale scs	04 del 01/09/2016 Prot. 42958	€ 13.381,48	11070161002

3. stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante bonifico bancario, **Banca Tercas, utilizzando il seguente IBAN IT 22E0606003202CC0500051123** 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 il seguente CIG **67111128D0**;
5. 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

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

Utente : SAIARDI VALERIA
Rif. : **WELDD - 902 - 2016** – WEL 02-09-2016

Data Stampa : 02-09-2016



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2180 / 2016

Data
02-09-2016

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 13.381,48
Impegno Anno: 2016 N. 3176.002.00.00.00

Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura FARE SOCIALE n. 4

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
Codice SIOPE: 1335 SERVIZI SCOLASTICI
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBL. ISTRUZ. MOBILITA'
SOSTENIB. E COMMERCIO
N°2180 del 02/09/2016

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:

0485.00.004 ASSISTENZA SCUOLABUS - servizi ex MULTISERVIZI (Welfare)Ex
Progr.Peg 2007 117

Piano Finanziario Contratti di servizio di trasporto scolastico
1.3.2.15.2

Frosinone li, 05-09-2016

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : WELDD - 902 - 2016 / A - 02-09-
2016

Data Stampa : 05-09-2016