



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2487 / 2016

Data
05-10-2016

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura FARE SOCIALE s.a.s. n. 5/2016

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 all’assetto organizzativo del pubblico servizio;

Rilevato che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2007 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 settembre 2016, la Cooperativa Fare Sociale s.c.s ha rimesso regolare fattura n. 05 del 03/10/2016 assunta a gli atti dell’Ente con Prot. 48355/2016 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 Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 37 dello Statuto Comunale;

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. 05 del 03/10/2016, prodotta dalla cooperativa Fare Sociale Scs a fronte del Servizio di Assistenza Scuolabus, relativa al periodo settembre 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	05 del 03/10/2016 Prot. 48355/2016	€ 13.381,48	11070161002

3. stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante bonifico bancario, **utilizzando il seguente IBAN IT 59E054240320200000051123** 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 - 1008 - 2016 - WEL** 05-10-2016

Data Stampa : 05-10-2016



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2487 / 2016

Data
05-10-2016

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura FARE SOCIALE s.a.s. n. 5/2016

della spesa di Euro 13.381,48
Impegno Anno: 2016 N. 3176.003.00.00.00

Frosinone li, 14-10-2016

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : CIPPITELLI PATRIZIA
Rif. : **WELDD - 1008 - 2016 / A** - 05-10-2016

Data Stampa : 14-10-2016