



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 391 / 2017

Data
14-02-2017

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fatture FARE SOCIALE s.c.s. - Gennaio 2017

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 174/2017 del 20.01.2017 è stato disposto:
 - a) di confermare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1791/2016, il mandato al Settore Governance – Servizio Gare e Contratti di procedere all'affidamento esterno dei Servizi comunali di Assistenza Scuolabus e di Supporto alla Funzionalità degli Asili Nido per la durata di anni 2, con decorrenza dal giorno successivo alla aggiudicazione definitiva del relativo procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) di approvare il capitolato speciale di appalto per l'affidamento del Servizi di Supporto alla funzionalità degli Asili Nido Comunali e quello per l'affidamento del Servizio di Assistenza agli Scuolabus;
 - c) per la esecuzione del Servizio di Assistenza Scuolabus di assumere i sotto indicati impegni contabili:
 - anno 2017 - € 170.000 – Voce di bilancio 485.00.04;
 - anno 2018 - € 170.000 – Voce di bilancio 485.00.04;
 - prenotare per l'anno 2019 la somma di € 56.666,67 - stessa voce di bilancio;
 - d) di disporre, nelle more del completamento del predetto procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell'espletamento del servizio di Assistenza agli Scuolabus per l'esecuzione dello stesso, l'affidamento alla Coop. Soc. Fare Sociale s.c.s., con sede in Roma, Via N. Strampelli, per mesi 3 (tre) per il periodo 1° Gennaio – 31 Marzo 2017 ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di affidamento del servizio, per un costo complessivo di € 42.500, comprensivo di IVA e di oneri della sicurezza;
 - e) di dare atto che la presente procedura per la parte relativa alla proroga del rapporto contrattuale del Servizio Assistenza Scuolabus è già stata identificata con CIG Z6F1D079DF;

Rilevato che

- con la Determinazione Dirigenziale n. 174/2017 è stato assunto l'impegno di spesa relativo al Servizio di Assistenza Scuolabus per il periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2017 - Impegno 785/2017, che sarà affidato a mezzo procedura di gara;
- nello stesso atto dirigenziale è stato disposto l'affidamento del Servizio in argomento alla Coop. FARE SOCIALE s.c.s., con sede in Roma, Via N. Strampelli, per mesi 3 (tre) per il periodo 1° Gennaio – 31 Marzo 2017 e che il costo relativo è da imputarsi sul medesimo impegno anno 2017 – n. 785;
- in relazione al servizio di Assistenza scuolabus, per il mese di Gennaio 2017, la Cooperativa Fare Sociale s.c.s ha rimesso fattura n. 24 del 31.01.2017 assunta a gli atti dell'Ente sul portale della fatturazione elettronica per un importo di € 13.381,48 ma che la stessa è risultata erronea nella parte relativa all'assegnazione del CIG;
- previa formale richiesta alla Società interessata, la stessa ha prodotto fattura n. 1 del 8.02.2017 quale sstorno totale della fattura n. 24 del 31.01.2017 ed ha prodotto regolare fattura n. 28 del 8.02.2017 per la somma di € 13.381,48 – **CIG Z6F1D079DF**;

Accertato che

- 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 785 Anno 2017, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 20.01.2017;

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 le fatture n. 24 del 31.01.2017 , n. 01 dell' 8.02.2017, n. 28 dell'8.02.2017, emesse dalla Cooperativa Fare Sociale Scs, Via Nazzareno Strampelli – 00134 ROMA - P.I. **IT11070161002** a fronte del Servizio di Assistenza Scuolabus, relativa al periodo Gennaio 2017, dando atto che la spesa occorrente di € 13.381,48 comprensiva di iva ed oneri per la sicurezza, trova copertura sull'Impegno 785 Anno 2017, precedentemente assunto con Determina Dirigenziale n. 174/2017 – CIG **Z6F1D079DF**;
2. di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito riportato:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Coop. Fare Sociale scs Via N. Strampelli n. 3 000134 ROMA P.I. 11070161002	24 del 31.01.2017	€ 13.381,48	Servizio di Assistenza Scuolabus Gennaio 2017
	1 del 8.02.2017 Storno	- € 13.381,48	
	28 del 8.02.2017	€ 13.381,48	
	Totale da Liquidare	€ 13.381,48	

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 come vigente;
4. dare atto che la presente procedura è stata identificata con il seguente CIG **Z6F1D079DF**;
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 - 182 - 2017 – WEL** 13-02-2017

Data Stampa : 14-02-2017



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 391 / 2017

Data
14-02-2017

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro **13.381,48**
Impegno Anno: **2017** N. **785.001.00.00.00**

Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fatture FARE SOCIALE s.c.s. -
Gennaio 2017

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBL. ISTRUZ. MOBILITA'
SOSTENIB. E COMMERCIO
N°391 del 14/02/2017

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, 15-02-2017

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : WELDD - 182 - 2017 / A - 13-02-
2017

Data Stampa : 15-02-2017