



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 1825 / 2018**

Data  
**26-07-2018**

**Oggetto:** Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura n. 77/2018  
Consorzio Intesa - Febbraio 2018

**Settore del Welfare**

## IL DIRIGENTE

### **Premesso che**

con Determinazione Dirigenziale n. 808 del 3.04.2017 è stato disposto:

- di confermare quanto già precedentemente disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 174 del 20.01.2017 recependo le indicazioni fornite dall'Ufficio Gare e Contratti dell'Ente, ed in particolare:
  - la precisazione delle prestazioni richieste;
  - l'impossibilità di inserire la clausola sociale del mantenimento del personale;
- di modificare conseguentemente i capitolati allegati al presente atto sulla base delle predette indicazioni che vengono trasmesse con il presente atto al Settore Governance per il seguito attuativo;
- 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, l'affidamento dello stesso alla Coop. Fare Sociale s.s.c., con sede in Roma, Via N. Strampelli, per mesi 5 (cinque) per il periodo 1° Aprile – 31 Agosto, per un costo complessivo di € 70.833,33, comprensivo di IVA e di oneri di sicurezza;
- di dare atto che le suddette proroghe vengono rapportate alla scadenza dell'anno scolastico in corso al fine di garantire la continuità amministrativo/gestionale dei servizi nell'ambito dei rapporti contrattuali;

### **Atteso che**

- in data 14.07.2017 è stata pubblicata sulla GUCE la Gara pubblica per l'affidamento del Servizio di Assistenza agli Scuolabus con l'indicazione del termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 21.08.2017 e conseguente avvio della procedura di esame della documentazione da parte della Commissione Giudicatrice in data 24.08.2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2142/2017 del 31.08.2017 veniva disposto, nelle more del completamento del predetto procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell'espletamento del Servizio in argomento, la proroga del Servizio per il mese di Settembre 2017 all'attuale affidatario, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;
- come risulta dal Verbale n. 5 del 20.09.2017 u.s. la Commissione giudicatrice ha stabilito di aggiudicare provvisoriamente la gara pubblica per l'affidamento del Servizio di Assistenza agli Scuolabus – AA.SS. 2017/2019 al Consorzio INTESA Soc. Coop, con sede in Via Ararsa n. 49 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) e di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Gare e Contratti dell'Ente per il prosieguo dell'istruttoria di aggiudicazione;

**Ritenuto**, su indicazione del Settore Governance dell'Ente, di procedere all'affidamento in via provvisoria del Servizio in argomento, sotto riserva di legge in attesa della verifica documentale da parte dell'Ufficio Gare dell'Ente;

### **Preso atto che**

- con determinazione Dirigenziale n. 2391 del 28.09.2017 la gara pubblica per l'affidamento del Servizio di Assistenza agli Scuolabus è stata affidata provvisoriamente al Consorzio Intesa Soc. Coop, con sede in Via Ararsa n. 49 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) e successivamente è stata aggiudicata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale n. 3113/2017 del 19.12.2017;
- in relazione al servizio di Assistenza scuolabus, per il mese di Febbraio 2018, il Consorzio Intesa ha rimesso la fattura n. PA 77-18 del 1.03.2018, assunta a gli atti dell'Ente sul portale della fatturazione elettronica per un importo complessivo di € 15.827,04 (€ 15.073,37 + 5% IVA) - CIG **7106471D60**;

**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 complessivo di € 15.827,04 trova capienza sull'Impegno 7/2018, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2391 del 28.09.2017;

**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 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. PA 77\_18, relativa alle prestazioni effettuate per il periodo Febbraio 2018, come emessa dal Consorzio INTESA, Via Ararsa n. 49 – Monte San Giovanni Campano (FR) - P.I. IT02605120605 a fronte del Servizio di Assistenza Scuolabus, dando atto che la spesa complessiva occorrente di € 15.827,04 comprensiva di IVA trova copertura sull'Impegno 7/2018, precedentemente assunto con Determina Dirigenziale n. 2391 del 28.09.2017 – CIG **7106471D60**;
2. di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 15.827,04 sull'Impegno contabile 7/2018

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
<b>Consorzio Intesa Via Ararsa n. 49 Monte San Giovanni Campano P.I. 02605120605</b>	PA 77/18 del 1.03.2018	€ 15.827,04	Servizio di Assistenza Scuolabus Febbraio 2018
	<b>Totale da Liquidare</b>	<b>€ 15.827,04</b>	

3. 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.
4. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Determinazione predisposta dalla P.O.

**Per Il Dirigente  
Avv. Antonio Loreto**

**Il Funzionario APO  
D.ssa Valeria Saiardi**







# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero  
DET / 1825 / 2018

Data  
26-07-2018

## Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

**Oggetto:** Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura n. 77/2018  
Consorzio Intesa - Febbraio 2018

### SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

**della spesa di Euro ..... 15.827,04**  
Impegno Anno: **2018** N. **7.005.00.00.00**

Frosinone li, 09-08-2018

Il Dirigente  
**Dr. Vincenzo Giannotti**  
*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : COLASANTI CLAUDIO  
Rif. : **WELDD - 756 - 2018 / A** - 26-07-  
2018

Data Stampa : 09-08-2018