



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2808 / 2018

Data
07-11-2018

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura Consorzio Intesa Soc. Coop. - Ottobre 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 definito 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 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 Ottobre 2018, il Consorzio Intesa ha rimesso la fattura n. PA 383_18 del 2.11.2018, 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.Lgs. n. 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. 383_18 del 2.11.2018, relativa alle prestazioni effettuate per il periodo Ottobre 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>
Consorzio Intesa Via Ararsa n. 49 Monte San Giovanni Campano P.I. 02605120605	383_18 del 2.11.2018	€ 15.827,04	Servizio di Assistenza Scuolabus Ottobre 2018
	Totale da Liquidare	€ 15.827,04	

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.

**Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto**



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2808 / 2018

Data
07-11-2018

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura Consorzio Intesa Soc. Coop. - Ottobre 2018

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 15.827,04

Impegno Anno: 2018 N. 7.009.00.00.00

Frosinone li, 12-11-2018

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 - 1167 - 2018 / A - 06-11-
2018

Data Stampa : 12-11-2018