



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 3374 / 2019

Data
11-12-2019

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto Alunni con disabilità - Novembre 2019
Liquidazione spettanze Consorzio Intesa - Fattura n. 580-01

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Commercio e Mobilità Sostenibile si occupa, tra l'altro, anche del Servizio di Trasporto Scolastico degli alunni con disabilità quale servizio obbligatorio da erogare ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104/1992 al fine di garantire l'integrazione scolastica;

Vista la D.G.C. n. 320 del 17/07/2019 con la quale è stata ridefinita la riorganizzazione interna del Servizio di Trasporto Scolastico;

Rilevato che gli importi stanziati per l'esecuzione del Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni disabili non erano previsti come singola voce di Bilancio in quanto collegati alla voce generale del Servizio del Trasporto Scolastico, oggi ridefinito con contrazione del Servizio a n. 2 Linee e con l'impiego di n. 2 autisti con la sopraindicata deliberazione;

Considerato che

- il servizio preposto ha richiesto, in relazione all'approvazione della indicata D.G.C. n. 320/2019, la destinazione di fondi dedicati per l'erogazione del Servizio di Trasporto Alunni con Disabilità;

Vista la D.G.C. n. 366 del 11/09/2019 con la quale l'Amministrazione ha istituito, per l'anno 2019, una Voce di spesa denominata "Servizio Trasporto Alunni con Disabilità", quantificata in € 13,000,00, tramite accesso al Fondo di Riserva;

Vista la manifestazione di interesse in data 9/08/2019 con la quale il Settore Welfare ha richiesto la presentazione, a tutti gli interessati, di apposito progetto tecnico-operativo ed esecutivo per la effettuazione dell'indicata attività con la richiesta del relativo corrispettivo e del relativo piano finanziario di riferimento;

Preso atto che

- la migliore offerta in atti risulta quella presentata dal Consorzio Intesa, con sede in Monte San Giovanni Campano (Fr) – Via Ararsa n. 49, che ha richiesto per l'esecuzione del Servizio per l'anno scolastico 2019/2020, la corresponsione di € 30.898,56 (IVA compresa), come da offerta presentata in data 9/09/2019 – Prot. n. 46385;
- il Consorzio Intesa ha designato fino al 30/09/2019 quale esecutore del Servizio la Coop. ANIMA riservandosi, per i mesi successivi, altro soggetto esecutore;

Considerato che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2541 del 13.09.2019 l'Amministrazione ha stabilito di prendere atto della migliore offerta presentata dalla Ditta – Consorzio Intesa Soc. Coop. con sede in Via Ararsa n. 49 – Monte San Giovanni Campano (Fr) che ha richiesto per la fornitura del servizio in oggetto la corresponsione di un compenso per l'intero anno scolastico pari ad € 30.898,50 e di prendere atto del disposto di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 366 dell'11/09/2019 con la quale l'Amministrazione ha istituito, per l'anno 2019, una Voce di spesa denominata "Servizio Trasporto Alunni con Disabilità", quantificata in € 13,000,00, tramite accesso al Fondo di Riserva;

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente da LORETO ANTONIO
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005

con lo stesso atto dirigenziale è stato assunto l'impegno contabile 3211 anno 2019 per la somma di € 13.000,00;

Preso atto che

- in relazione al servizio di Trasporto Scolastico Alunni con disabilità, per il mese di Novembre 2019, il Consorzio Intesa ha rimesso la fattura n. 580/01 del 2/12/2019, assunta agli atti dell'Ente sul portale della fatturazione elettronica per un importo complessivo di € 3.153,99, comprensivo di IVA - CIG Z592ADDDDD2;

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 € 3.153,99 trova capienza sul seguente impegno contabile precedentemente assunto, I 3211/2019;

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 Durc on line attestante la regolarità contributiva e previdenziale del Consorzio INTESA Soc. Coop. - P.I. 02605120605 che ha emesso la fattura in pagamento;

Visto il D.Lgs. 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:

- di liquidare la fattura n. 580/01 del 2/12/2019, relativa alle prestazioni effettuate per il periodo Novembre 2019, come emesse dal Consorzio INTESA, Via Ararsa n. 49 – Monte San Giovanni Campano (FR) - P.I. IT02605120605 a fronte del Servizio di Trasporto Scolastico Alunni con Disabilità, dando atto che la spesa complessiva occorrente di € 3.153,99 comprensiva di IVA trova copertura sull'impegno contabile 3211 anno 2019 - CIG Z592ADDDDD2:
- di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 3.153,99 come da seguente prospetto:

Ditta	Fattura	Importo	Partita IVA
Consorzio Intesa	n. 551/01 del 11/11/2019	€ 3.153,99	Servizio di Servizio Trasporto Scolastico alunni con disabilità - Novembre 2019
Via Ararsa n. 49			
Monte San Giovanni Campano			
P.I. 02605120605	Totale da Liquidare	€ 3.153,99	

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 / 3374 / 2019

Data
11-12-2019

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Trasporto Alunni con disabilità - Novembre 2019
Liquidazione spettanze Consorzio Intesa - Fattura n. 580-01

della spesa di Euro 3.153,99
Impegno Anno: **2019** N. **3211.002.00.00.00**

Frosinone li, 27-01-2020

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

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : **WELDD - 926 - 2019 / RIS** - 09-12-
2019

Data Stampa: 27-01-2020