



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2433 / 2013

Data
03-10-2013

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e per le attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione fattura n. 42 del 30/09/2013 al Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l.

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

- Che per le motivazioni indicate nella deliberazione di G.C. n° 96 del 09/3/2013, l'Amministrazione Comunale, tra l'altro, ha approvato e pubblicato per l'espletamento del pubblico servizio in oggetto indicato, avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B interessate, iscritte nell'elenco regionale, demandando ai Dirigenti interessati gli adempimenti conseguenti di scelta del contraente tra le cooperative che dimostravano l'interesse all'affidamento del servizio stesso e dando atto che le spese occorrenti per l'espletamento dello stesso dovevano essere previste dagli stessi Dirigenti;
- Che con determinazione dirigenziale attuativa n. 709 del 29/03/2013, il Dirigente del Settore Governance ha approvato apposito elenco riportante le migliori offerte presentate a seguito della pubblicazione dell'indicato avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo B iscritte nell'elenco regionale;
- Che con Determinazione Dirigenziale n° 836 del 12/04/2013, tra l'altro, il "Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili, attività di supporto alle manifestazioni" veniva affidato alla Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l con sede in Sora, P.zza S. Domenico n. 83 ed impegnata la spesa complessiva di € 151.970,00 IVA compresa sul Cap. 554– Voce 1 Imp. 1012/2013;
- Che in data 19 aprile 2013, in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n° 836/2013 veniva stipulata apposita convenzione tra la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l ed il Settore del Welfare ;
- Che in relazione al servizio di che trattasi, per il mese di settembre 2013, la ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n° 42 del 30/09/2013, assunta agli atti di questo Ufficio in data 30/09/2013 al n° 54277, per un importo complessivo di € 20.932,50 oltre IVA per un totale complessivo di € 25.328,33 ;
- Che l'importo complessivo di € 25.328,33 risulta imputato sull'impegno precedentemente assunto n° 1012/2013;

Atteso:

- Che sulla predetta fattura risulta apposto, dal Responsabile del Servizio, il **"visto: si liquida per il totale fattura"**;
- Che in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267 si può liquidare la somma corrispondente per il servizio eseguito dalla ditta in pre messa specificata;

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 D.lgvo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione G.C. n°96 del 09/03/2013;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°709 del 09/03/2013;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°836 del 12/04/2013;

Vista la Convenzione del 19/04/2013;

Visto il D.lgvo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia dei Beni, Servizi e Lavori;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura n. 42 del 30/09/2013 prodotta dalla la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l a fronte del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili relativa al mese di settembre 2013, dando atto che la spesa occorrente di **€ 25.328,33**, IVA inclusa, trova copertura sull'impegno precedentemente assunto n°1012/2013;
2. Provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l	42 del 30/09/2013	€ 25.328,33	02414030607

3. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 100000067370, **intestato a “Consorzio Uno” Società Coop Sociale arl, utilizzando il seguente IBAN IT 22 M 03359 01600 100000067370** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n°13 6/2010 smi.
4. Dare atto che la procedura in oggetto è stata individuata con **CIG 5075286280** .
5. Trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U. 18.8.2000 n. 267.

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto