



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2176 / 2015

Data
04-08-2015

Oggetto: Affidamento esterno del Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. - Liquidazione luglio 2015

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.D. n. 1307 del 7.5.2015 era stato disposto:

- di dare mandato al Settore Governance di procedere alla acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per l'affidamento dei servizi in oggetto indicati;
- che con lo stesso provvedimento, nelle more del completamento dell'indicato procedimento, ai fini della continuità dei servizi in argomento ed attività in corso, veniva prorogata la scadenza degli attuali rapporti per mesi 1 alle cooperative affidatarie dei servizi di che trattasi, ed in ogni caso, se superiore, per il tempo strettamente necessario alla definizione del procedimento di affidamento dei servizi, dando atto della avvenuta riduzione del 3% dei precedenti canoni mensili corrisposti dall'Ente in riferimento alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;
- che con parere in data 7.5.2015, il Dirigente del Settore Risorse impegnava la spesa relativa allo svolgimento del servizio in argomento per mesi 1, in attesa della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015;
- con D.D. n. 1500 del 26.05.2015 è stato disposto, nelle more della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di G.C. sopra richiamata, ai fini della continuità dell'espletamento dei servizi in oggetto indicati ed attività in corso, di prorogare la scadenza degli attuali rapporti alle cooperative affidatarie con scadenza 30/06/2015;
- con D.D. 1835 del 29/06/2015 è stata prorogata la scadenza degli attuali rapporti alle cooperative affidatarie con scadenza 31/07/2015;
- con lo stesso atto Determinativo è stata impegnata la somma di € 23.805,42 - I. 2834/2015;

Considerato

- Che in relazione al servizio di manutenzione degli immobili comunali ed attività di supporto alle manifestazioni, per il mese di luglio 2015, Consorzio Uno soc. coop arl ha trasmesso regolare fattura n. 28 del 03/08/2015 assunta agli atti di questo Ente con prot. 39346, dell'importo di € 23.037,50 IVA ed oneri compresi;
- che l'importo complessivo di € 23.037,50 trova copertura sull' Impegno 2834/2015;

Accertato che

- risulta una economia di € 767.92 rispetto all'impegno assunto con D.D. 1835/2015;

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;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1835/2015;

Vista la Legge 8 novembre 1991, n. 381, così come vigente;

Vista la Legge Regione Lazio 27 giugno 1996, n. 24;

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, liquidare la fattura n. 28 del 03/08/2015, prodotta dalla la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l a fronte del servizio di Manutenzione

degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni relativa al mese di luglio 2015, dando atto che la spesa occorrente di € **23.037,50** comprensivo di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 1835/2015 precedentemente assunto;

1. 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	28 del 03/08/2015	23.037,50	02414030607

2. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 000000000786, **Banca di Credito Cooperativo di Roma – Ag. Anagni intestato a “Consorzio Uno” Società Coop Sociale arl, utilizzando il seguente IBAN IT 03H0832774290000000000786** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi;
3. Dare atto che le procedure in oggetto sono state individuate con **CIG Z56152D7AE**;
4. Trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione giusti

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

Utente : DESIATO MAURO
Rif. : **WELDD - 834 - 2015 – WEL** 04-08-2015

Data Stampa : 04-08-2015



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2176 / 2015

Data
04-08-2015

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Affidamento esterno del Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni. - Liquidazione luglio 2015

della spesa di Euro 23.805,42
Impegno Anno: 2015 N. 2834.000.00.00.00

Frosinone li, 04-08-2015

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : SANNINO GIOVANNI
Rif. : **WELDD - 834 - 2015 / A** - 04-08-
2015

Data Stampa : 04-08-2015