



# COMUNE di FROSINONE

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 2368 / 2015**

Data  
**03-09-2015**

**Oggetto:** Affidamento esterno - Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione Agosto 2015 Consorzio Uno

**Settore del Welfare**

## IL DIRIGENTE

**Rilevato** 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 dei servizi 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 Giunta Comunale sopra richiamata, ai fini della continuità dell'espletamento dei servizi in oggetto indicati ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell'attuale rapporto relativo al Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni, alla cooperativa Consorzio Uno arl con sede in Monte S Giovanni Campano (FR) – Via Fraduemonti, 42, con scadenza 30/06/2015;
- Con D.D. n. 2099 del 24/07/2015 è stato disposto, nelle more della definizione del piano di riduzione della spesa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015 e dell'approvazione del bilancio 2015, ai fini della continuità dell'espletamento dei servizi in oggetto indicato ed attività in corso, di prorogare la scadenza dell'attuale rapporto relativo al servizio in argomento, con scadenza al 30/09/2015 ;

### **Considerato**

- che in relazione al Servizio di Manutenzione degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni, per il mese di agosto 2015, la Ditta interessata ha trasmesso regolare fattura n. 31 del 01/09/2015, assunta agli atti con prot. 43054, dell'importo complessivo di € 23.037,69 IVA ed oneri inclusi;
- che l'importo complessivo di € 23.037,69 risulta imputato sull'impegno 2879/2015, assunto con Determina n. 2099 del 24/07/2015;

**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 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:

- Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura n. 31 del 01/09/2015, prodotta dalla la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l a fronte del servizio di Manutenzione ordinaria Immobili ed attività di supporto alle manifestazioni , relativa al mese di agosto 2015, dando atto che la spesa occorrente di **€ 23.037,69** comprensivo di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 2879/2015, precedentemente assunto;

1. Provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

<b>Ditta</b>	<b>Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Partita IVA</b>
Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l	31 del 01/09/2015	<b>23.037,69</b>	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 Z921581768**;
4. Trasmettere il presente atto di liquidazione, in esecuzione dei precedenti atti, unitamente alla relativa documentazione.

Determinazione predisposta dalla P.O.

**Il Dirigente**  
**Avv. Antonio Loreto**

Data Stampa : 03-09-2015







# COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

**Determinazione Dirigenziale**

Numero  
**DET / 2368 / 2015**

Data  
**03-09-2015**

## **Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria**

**Oggetto:** Affidamento esterno - Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili ed attività di supporto alle manifestazioni - Liquidazione Agosto 2015 Consorzio Uno Z921581768

### **SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA**

**della spesa di Euro ..... 23.037,69**  
**Impegno Anno: 2015 N. 2879.001.00.00.00**

Frosinone li, 04-09-2015

**Il Dirigente**  
***Dr. Vincenzo Giannotti***

Utente : COLASANTI CLAUDIO  
Rif. : **WELDD - 940 - 2015 / A** - 03-09-  
2015

Data Stampa : 04-09-2015