



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2369 / 2015

Data
03-09-2015

Oggetto: Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura n. 29 del 01/09/2015 - CIG Z441536DBE

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con D.D. n. 1306 del 07/05/2015 era stato disposto:
- la proroga del rapporto in corso alla cooperativa affidataria del servizio in argomento – Consorzio Uno a.r.l, con sede legale in Sora – Fr, Piazza S. Domenico n. 83 per la gestione del Servizio di assistenza Scuolabus sino alla chiusura delle attività scolastiche per l'anno in corso, fissata alla data del 30/06/2015;
- questo Ente ha predisposto ed attivato, anche per l'anno 2015, il servizio relativo ad attività estive "Stage estivo" a cui è connesso anche il trasporto scuolabus ed il servizio di assistenza scuolabus;
- è stato necessario dover assicurare la esecuzione del pubblico servizio sino al termine delle attività sopra richiamate, stante gli impegni assunti di esecuzione del servizio nei confronti dell'utenza, ed in attesa delle determinazioni gestionali da assumere da parte dell'Amministrazione Comunale, in relazione a quanto previsto nella Deliberazione di G.C. 11.02.2015, n. 66, avente ad oggetto la direttiva ai responsabili dei servizi sul contenimento delle spese di esercizio 2015;
- nelle more attuative, in relazione al bilancio 2015, in corso di formazione, di dover assicurare la esecuzione dell'indicato pubblico servizio a tutela dell'interesse dell'Ente ed al fini di non creare pregiudizio alla cittadinanza;
- In particolare, in attesa delle suddette determinazioni, con Determina Dirigenziale n. 3038 del 17/07/2015 è stata prorogata la gestione del Servizio di assistenza Scuolabus sino alla data del 31/08/2015, stante gli impegni assunti di esecuzione del servizio di trasporto connesso alle attività estive "Stage estivo", nei confronti dell'utenza interessata ed a compensazione della Banca Ore maturata nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 da parte del personale impegnato nello svolgimento del servizio in argomento ;

Accertato che la prosecuzione del servizio oggetto della presente determinazione sino alla data del 31/08/2015 comporta il sostenimento di una spesa pari ad € 21.280,00, determinata sulla base del servizio di assistenza scuolabus per le attività del trasporto connesso alle attività estive, comunque inferiore al canone mensile corrisposto all'affidatario per lo svolgimento del servizio stesso durante le attività scolastiche , in riferimento alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;

Dato atto che la somma necessaria per lo svolgimento del servizio in argomento per mesi 2 (due) di proroga è pari a complessivi € 21.280,00, IVA esente, trova copertura sul Cap. 485.00.004 Impegno 2396/2015;

Considerato

- Che in relazione al servizio scuolabus, per il mese di agosto 2015, Consorzio Uno soc. coop arl ha trasmesso regolare fattura n. 29 del 01/09/2015, assunta agli atti di questo Ente con prot. 43053,, dell'importo di € 10.640,00 IVA esente;
- che l'importo complessivo di €. 10.640,00 trova copertura sull' Impegno 2396/2015;

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. 3038/2015;

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:

- Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, liquidare la fattura n. 29 del 01/09/2015, prodotta dalla la Consorzio Uno Soc. Coop. Sociale a.r.l a fronte del servizio Scuolabus, relativa al mese di agosto 2015, dando atto che la spesa occorrente di € **10.640,00** comprensivo di IVA ed oneri di sicurezza, trova copertura sull'impegno 2396/2015, 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	29 del 01/09/2015	10.640,00	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 Z441536DBE**;
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

Utente : PANICCIA ROSSANA
Rif. : **WELDD - 941 - 2015 – WEL** 03-09-2015

Data Stampa : 03-09-2015

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



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2369 / 2015

Data
03-09-2015

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio di assistenza scuolabus - Liquidazione fattura n. 29 del 01/09/2015 - CIG Z441536DBE

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 10.640,00
Impegno Anno: 2015 N. 2396.001.00.00.00

Frosinone li, 04-09-2015

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **WELDD - 941 - 2015 / A** - 03-09-
2015

Data Stampa : 04-09-2015