



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1490 / 2016

Data
06-06-2016

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Assistenti Scuolabus - Liquidazione fattura n. 1 del 3.06.2016 - Cooperativa FARE SOCIALE

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1160 DEL 28/04/2016 è stato disposto:
 - di affidare per la durata di mesi 8 (otto)- periodo 1 maggio/31dicembre 2016 in via diretta, l'appalto del servizio di Assistenza Scuolabus, alla cooperativa sociale FARE SOCIALE s.c.s con sede in Roma, via N. Strampelli – P.I. 11070161002, i cui rapporti sono disciplinati da apposita convenzione;
 - di prendere atto che la Coop. FARE SOCIALE si impegna ad assorbire il personale del gestore uscente disponendone la sua esecuzione;
 - di approvare il “Disciplinare del Servizio di Assistenza Scuolabus” che stabilisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio stesso;
 - di impegnare la somma complessiva di € 107.051,84, comprensiva di IVA ed oneri per la sicurezza, sul Cap. 485 – Voce 4 del corrente esercizio finanziario;
 - di riservarsi l'assunzione di ogni ulteriore determinazione sulla base delle indicazioni di carattere strategico che verranno fornite dall'organo esecutivo relativamente all'assetto organizzativo del pubblico servizio;

Rilevato che

- con l'atto determinativo sopra richiamato è stato assunto tra l'altro, l'impegno di spesa relativo al Servizio prestato dalla cooperativa sociale FARE SOCIALE s.c.s per l'espletamento del servizio in argomento, per il periodo relativo a Maggio 2016, per un importo complessivo di € 13.381,48 iva ed oneri inclusi – Impegno 1638/2016;
- in relazione al servizio di Assistenza scuolabus, per il mese di maggio 2016, la cooperativa Fare Sociale s.c.s ha rimesso regolare fattura n. 01 del 03/06/2016 assunta a gli atti dell'Ente con prot. **27754/2016**;

Accertato che

- la liquidazione della predetta fattura è stata autorizzata dal Responsabile del contratto che ne ha verificato l'effettiva esecuzione, oltre alla congruità dell'importo e che ne propone la presente determinazione,
- in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D.lgvo 267/2000, come disposto dal responsabile del servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite;
- l'importo di € 13.381,48 risulta impegnato sul Cap. 485 – voce 4 Impegno 1638/2016

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.1160 del 28/04/2016

Vista la Delibera di C.C. n. 56 del 01/09/2015;

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:

1. Di liquidare la fattura n. 01 del 03/06/2016, prodotta dalla cooperativa Fare Sociale Scs a fronte del Servizio di Assistenza scuolabus, relativa al periodo Maggio 2016, dando atto che la spesa occorrente di € 13.381,48 comprensiva di iva ed oneri per la sicurezza, trova copertura sull'Impegno 1638/2016 precedentemente assunto con Determina dirigenziale n. 1160/2016;
2. Di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito:

Ditta	Fattura	Importo	Partita IVA
Fare sociale scs	01 del 03/06/2016	13.381,48	11070161002

1. Stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante bonifico bancario, **Banca Tercas– utilizzando il seguente IBAN IT 22E0606003202CC0500051123** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 smi;
2. dare atto che la presente procedura è stata identificata con i seguenti CIG **67111128D0**;

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

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

Utente : SAIARDI VALERIA
Rif. : **WELDD - 622 - 2016 – WEL** 06-06-2016

Data Stampa : 06-06-2016



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1490 / 2016

Data
06-06-2016

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro **13.381,48**

Impegno Anno: **2016** N. **1638.001.00.00.00**

Servizio Pubblica Istruzione - Assistenti Scuolabus - Liquidazione fattura n. 1 del 3.06.2016 -
Cooperativa FARE SOCIALE

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBL. ISTRUZ. MOBILITA'
SOSTENIB. E COMMERCIO
N°1490 del 06/06/2016

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto;
Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267;
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;
Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267;

Voce di bilancio:

0485.00.004 ASSISTENZA SCUOLABUS - servizi ex MULTISERVIZI (Welfare)Ex
Progr.Peg 2007 117

Piano Finanziario Contratti di servizio di trasporto scolastico
1.3.2.15.2

Frosinone li, 06-06-2016

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **WELDD - 622 - 2016 / A** - 06-06-
2016

Data Stampa : 06-06-2016