



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1187 / 2017

Data
10-05-2017

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura n. 38 - Aprile 2017 - Coop. FARE SOCIALE s.c.s.

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 808/2017 del 3.04.2017 è stato disposto tra l'altro:
- di confermare quanto già precedentemente disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 174 del 20.01.2017 recependo le indicazioni fornite dall'Ufficio Gare e Contratti dell'Ente, ed in particolare:
 - la precisazione delle prestazioni richieste;
 - l'impossibilità di inserire la clausola sociale del mantenimento del personale;
- di modificare conseguentemente i capitolati allegati al presente atto sulla base delle predette indicazioni che vengono trasmesse con il presente atto al Settore Governance per il seguito attuativo;
- di disporre, nelle more del completamento del predetto procedimento amministrativo di scelta del contraente, ai fini della continuità dell'espletamento del servizio di Assistenza agli Scuolabus, l'affidamento dello stesso alla Coop. Fare Sociale s.c.s., con sede in Roma, Via N. Strampelli, per mesi 5 (cinque) per il periodo 1° Aprile – 31 Agosto, per un costo complessivo di € 70.833,33, comprensivo di IVA e di oneri di sicurezza;
- di dare atto che le suddette proroghe vengono rapportate alla scadenza dell'anno scolastico in corso al fine di garantire la continuità amministrativo/gestionale dei servizi nell'ambito dei rapporti contrattuali;
- di dare atto che le spese per i relativi servizi in oggetto indicati sono da imputarsi sugli impegni contabili già assunti con la Determinazione Dirigenziale sopra riportata;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Rilevato che

- con la Determinazione Dirigenziale n. 808/2017 del 3.04.2017 è stato confermato l'impegno di spesa relativo al Servizio di Assistenza Scuolabus per il periodo 1 Aprile – 31 Agosto 2017 - Impegno 785/2017, che sarà affidato a mezzo procedura di gara;
- nello stesso atto dirigenziale è stato disposto l'affidamento del Servizio in argomento alla Coop. FARE SOCIALE s.c.s., con sede in Roma, Via N. Strampelli, per mesi 5 (cinque) per il periodo 1° Aprile – 31 Agosto 2017 e che il costo relativo è da imputarsi sul medesimo impegno anno 2017 – n. 785;
- in relazione al servizio di Assistenza scuolabus, per il mese di Aprile 2017, la Cooperativa Fare Sociale s.c.s ha rimesso fattura n. 38 del 28.04.2017 assunta a gli atti dell'Ente sul portale della fatturazione elettronica per un importo di € 13.381,48;
- erroneamente la Coop FARE SOCIALE ha inserito nella fattura il CIG Z6F1D079DF ma che il CIG corretto è il seguente 70709257E5;

Accertato che

- 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 trova capienza sull'Impegno 785 Anno 2017, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 20.01.2017;

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;

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. 38 del 28.04.2017, emessa dalla Cooperativa Fare Sociale Scs, Via Nazzareno Strampelli – 00134 ROMA - P.I. **IT11070161002** a fronte del Servizio di Assistenza Scuolabus, relativa al periodo Aprile 2017, dando atto che la spesa occorrente di € 13.381,48 comprensiva di iva ed oneri per la sicurezza (€ 12.744,27 oltre IVA), trova copertura sull'Impegno 785 Anno 2017, precedentemente assunto con Determina Dirigenziale n. 174/2017 – CIG **70709257E5**;
2. di provvedere al pagamento delle spettanze così come di seguito riportato:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Coop. Fare Sociale scs Via N. Strampelli n. 3 000134 ROMA P.I. 11070161002	38 del 28.04.2017	€ 13.381,48	Servizio di Assistenza Scuolabus Aprile 2017
	Totale da Liquidare	€ 13.381,48	

3. stabilire che il pagamento della fattura su indicata venga effettuato mediante bonifico bancario, **utilizzando il seguente IBAN IT 59E0542403202000000051123** quale conto dedicato a tale procedura, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 come vigente;
4. 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 - 584 - 2017 – WEL** 10-05-2017

Data Stampa : 10-05-2017



COMUNE di FROSINONE

Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 1187 / 2017

Data
10-05-2017

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 13.381,48

Impegno Anno: 2017 N. 785.004.00.00.00

Servizio Pubblica Istruzione - Assistenza Scuolabus - Liquidazione fattura n. 38 - Aprile 2017 -
Coop. FARE SOCIALE s.c.s.

Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBL. ISTRUZ. MOBILITA'
SOSTENIB. E COMMERCIO
N°1187 del 10/05/2017

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, 24-05-2017

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **WELDD - 584 - 2017 / A** - 10-05-
2017

Data Stampa : 24-05-2017