



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 79 / 2020

Data
15-01-2020

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Interventi straordinari Asili Nido - Liquidazione fattura n. 647/01- Consorzio INTESA Soc. Coop. - Dicembre 2019.

Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Rilevata

- la assoluta necessità di procedere ad interventi straordinari presso gli Asili Nido Comunali ai fini di integrare e supportare la programmazione e la gestione di tutte le attività definite nel programma annuale dei servizi Asili Nido Comunali a far data dal 16/10/2019 sino al 31/12/2019, così come espressamente previsto nel Capitolato Speciale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, mediante l'utilizzo di n. 8 Unità Lavorative aventi qualifica di assistenti;

Vista la nota del Consorzio Intesa, Prot. n. 53572 del 16/10/2019, con la quale lo stesso, a seguito di confronto operativo intercorso, ha presentato proposta operativa di esecuzione di detti interventi straordinari da concludersi entro il 31/12/2019, richiedendo un compenso onnicomprensivo di € 19.500,00;

Vista la D.G.C. n. 405 del 9/10/2019 con la quale vengono messi a disposizione i fondi necessari per l'attuazione degli indicati interventi straordinari;

Considerato che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2791 del 16.10.2019 l'Amministrazione ha stabilito:
 - di prendere atto della proposta operativa presentata dal Consorzio Intesa Soc. Coop., con sede in Via Ararsa n. 49 – Monte San Giovanni Campano (FR) – P.I. IT02605120605;
 - di incaricare il Consorzio Intesa Soc. Coop. della esecuzione degli interventi straordinari presso gli Asili Nido Comunali ai fini di integrare e supportare la programmazione e la gestione di tutte le attività definite nel programma annuale dei servizi Asili Nido Comunali a far data dal 10/10/2019 sino al 31/12/2019, così come espressamente previsto nel Capitolato Speciale allegato al presente atto;
 - di stabilire quale corrispettivo per l'erogazione del Servizio in argomento la somma complessiva ed onnicomprensiva di € 19.500,00 (Iva compresa) da impegnare sulla Voce di Bilancio 485.00.001 - Anno 2019;
 - di dare atto che per il presente provvedimento è stato assunto il CIG Z882A33614;
- con lo stesso atto dirigenziale è stato assunto l'impegno contabile 4352 anno 2019;

Preso atto che

- in relazione al servizio in oggetto, per il mese di Dicembre 2019, il Consorzio Intesa ha rimesso la fattura n. 647/01 del 31/12/2019 per un importo complessivo di € 3.519,31, assunta agli atti dell'Ente sul portale della fatturazione elettronica, comprensivo di IVA – CIG Z882A33614;

Accertato che

- in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal Responsabile del Servizio, si può liquidare la somma corrispondente delle prestazioni eseguite;

- l'importo complessivo di € 3.519,31 trova capienza sul seguente impegno contabile precedentemente assunto, I 4352/2019;

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 Durc on line attestante la regolarità contributiva e previdenziale del Consorzio INTESA Soc. Coop. - P.I. 02605120605 che ha emesso la fattura in pagamento;

Visto il D.Lgs. 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:

- di liquidare la fattura n. 647/01 del 31/12/2019, relative alle prestazioni effettuate per il periodo Dicembre 2019, come emesse dal Consorzio INTESA, Via Ararsa n. 49 – Monte San Giovanni Campano (FR) - P.I. IT02605120605 a fronte del Servizio di Interventi Straordinari per gli Asili Nido, dando atto che la spesa complessiva occorrente di € comprensiva di IVA trova copertura sull'impegno contabile 4352 anno 2019 – CIG Z882A33614;
- di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 3.519,31 come da seguente prospetto:

<i>Ditta</i>	<i>Fattura</i>	<i>Importo</i>	<i>Partita IVA</i>
Consorzio Intesa			
Via Ararsa n. 49	n. 647/01 del 31/12/2019	€ 3.519,31	Servizio di Interventi straordinari Asili Nido – Dicembre 2019
Monte San Giovanni Campano	Totale da Liquidare	€ 3.519,31	
P.I. 02605120605			

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.

di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

Utente : LORETO ANTONIO
Rif. : **WELDD - 8 - 2020 – WEL** 14-01-2020

Data Stampa: 15-01-2020

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 / 79 / 2020

Data
15-01-2020

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Servizio Pubblica Istruzione - Interventi straordinari Asili Nido - Liquidazione fattura n. 647/01- Consorzio INTESA Soc. Coop. - Dicembre 2019

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

della spesa di Euro 3.519,31
Impegno Anno: 2019 N. 4352.002.00.00.00

Frosinone li, 26-02-2020

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : **WELDD - 8 - 2020 / RIS** - 14-01-
2020

Data Stampa: 26-02-2020