



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport.

<b>N. 020 DATA 18.01.2011</b>	<b>OGGETTO: Gestione servizio assistenza domiciliare integrata ADI ed educativa ADE-- Consorzio Parsifal di Formia- periodo 01.09.2010 al 31.12.2010 - Fatturazione mese di DICEMBRE 2010 -liquidazione spesa.</b>
---------------------------------------	--

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di gennaio nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con propria determinazione n.313 del 31.8.2010, esecutiva, si provvedeva a prorogare , nelle more della propedeuticità di una gara di appalto, in favore del consorzio Parsifal l'incarico di continuare a gestire il progetto denominato " Assistenza Domiciliare Integrata ADI- Assistenza Domiciliare Educativa ADE", dietro un costo orario convenzionale di €. 15,02, con valenza dal 1.09 al 31.12.2010 dietro un corrispettivo presunto di €. 70.000 iva al 4% compresa ;

che, con la medesima, si approvava il relativo schema di contratto per il periodo suddetto e si imputava la spesa di cui sopra sui seguenti codici del bilancio corrente esercizio finanziario 2010 :

- per quanto ad € 43.801,69 sul capitolo 2462/06 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 gestione RR.PP: 2009;
- per quanto ad € 26.198,31 sul capitolo 2462/06 titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 gestione RR:PP: 2008, il tutto riportato nel corrente bilancio esercizio finanziario 2010;

**Vista la fattura n. 081 del 03/01/2011 all'uopo prodotta dalla ditta assuntrice del servizio ammontante ad € 13.871,27 relativa al mese di DICEMBRE 2010;**

**Visto** il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011

**Accertata** la regolarità della medesima e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione d'impegno di spesa n. 313 del 31.08.2010;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 nonché l'elenco dei RR.PP. anni 2008 e 2009;

### **D E T E R M I N A**

1) di liquidare, per quanto meglio dettagliato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice di seguito indicata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

CONSORZIO PARSIFAL  
Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS  
C.F./P.IVA 01923720591  
Sede legale: 04023 Formia (LT)  
Sede amministrativa :viale G.Mazzini 25.  
03100 Frosinone

Fattura n. 081 del 03/01/2011

**€ 13.871,27**

(bonifico c/o Banca San Paolo IMI ag. di FR  
codice IBAN: IT 29 G030 6914 8001 0000 0011 957)

**Di prendere atto che la citata spesa di € 13.871,27 risulta imputata sui seguenti codici di bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2008 e 2009:**

**Per quanto a € 8.731,42 capitolo 2462/06 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 gestione RR.PP: 2009;**

**Per quanto a € 5.139,85 capitolo 2462/06 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 gestione RR.PP: 2008**

2) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

3) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

4) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo

**II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
( F.to Dr.ssa Carla CARLETTI )**



CONSORZIO  
**PARSIFAL**



Numero fattura 081  
Data emissione fattura 03/01/2011  
Periodo di riferimento 01/12/2010 - 31/12/2010

25/11

**Fattura**

Spett.le **COMUNE DI PRIVERNO**  
Piazza Papa Giovanni XXIII  
04015 Priverno  
P.IVA 01308200599

Codice Servizio/Prodotto  
**B01063005**

Servizi socio-assistenziali ed educativi  
**TIPO 2**  
Assistenza Domiciliare Integrata Educativa

**Oggetto**  
Gestione del Servizio denominato:  
Assistenza Domiciliare Integrata ADI  
Assistenza domiciliare educativa ADE  
Determinazione Originale del 19 maggio 2007, n. 215  
Determinazione del Dipartimento del 26 marzo 2010, n. 120  
Determinazione del Dist. Comunale del 31 agosto 2010, n. 313

Scadenza	Importo da pagare
03/02/2011	13.871,27

**Modalità di pagamento**  
Bonifico su  
Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone  
CODICE IBAN IT 29 6030 6914 8001 0000 0011 957

**ALTRE INFORMAZIONI**

PARSIFAL può stipulare con i comuni e tutte le pubbliche amministrazioni convenzioni per importi fino a circa € 200.000, senza l'obbligo di concorrere in procedure di evidenza pubblica (come senza dover partecipare a gare d'appalto) in modo da garantire occupazione e percorsi socialmente svantaggiati (v. art. 5 della Legge 381/1991).  
Tra i numerosi progetti e servizi che PARSIFAL può offrire, il convenzionatore diretta agli enti locali, anche attraverso le 12 Cooperative sociali di tipo B aderenti al consorzio, ricordiamo: la selezione, l'archiviazione e il restauro di documenti cartacei; la gestione di banche dati e archivi; la lettura e la formazione dei nuclei acqua; la gestione di mense e refettori; la pulizia di uffici, scuole, edifici pubblici e spazi all'aperto; la sanificazione ambientale; il trasporto e l'assistenza passeggeri; la raccolta e manutenzione di edifici e impianti; la gestione di strutture sportive; il giardinaggio e la manutenzione delle aree verdi; la logistica; il facchinaggio e il magazzino.

**Riepilogo addebiti/accrediti**

Descrizione	Costi	Codice IVA
Assistenza Domiciliare Integrata-Educativa	13.337,76	4%
<b>Totale imponibile</b>	<b>13.337,76</b>	
IVA totale	533,51	Vedi riepilogo IVA
<b>Totale fattura</b>	<b>13.871,27</b>	
<b>Importo da pagare</b>	<b>13.871,27</b>	

**Riepilogo IVA**

Codice-IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	13.337,76	533,51	13.871,27
<b>Totale</b>	<b>13.337,76</b>	<b>533,51</b>	<b>13.871,27</b>

**Richiesta del certificato di servizio**

Contestualmente alla sottoscrizione di pagamento della fattura, si richiede gentilmente al Responsabile comunale di rilasciare un certificato di servizio nel quale siano indicati:

- 1) la denominazione esatta dell'oggetto dell'appalto;
- 2) il periodo di gestione previsto dall'appalto e quello finora trascorso;
- 3) la denominazione esatta della cooperativa sociale che ha svolto nel periodo del Consorzio la gestione dell'opera in oggetto;
- 4) il numero delle ore di lavoro svolte;
- 5) l'importo finora realizzato.

Si richiede inoltre che la presente comunicazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto. Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pag. 2 sono riportati, in forma schematica, i dati che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio. I certificati di gestione si consegnano per la partecipazione ad altre gare d'appalto. Grazie per la collaborazione.

**Dipartimento 1**  
**Determinazione n. 020 del 18.01.2011**

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **07/02/2011**

- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

**IL RESPONSABILE DEL  
DIPARTIMENTO  
F.to Dr.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 18.01.2011

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

**EFFETTUA**

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 13.871,27 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.02.2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

**AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento di € 13.871,27 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.02.2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
F.to rag. Rachele MASTRANTONI**

---

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 18.01.2011**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
Dr.ssa Carla CARLETTI**