



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.

N. 020
DATA
18.01.2011

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.

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;

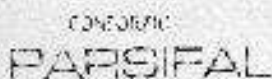
Per quanto a € 5.139,85 capitolo 2462/06 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 03 gestione RR.PP: 2008

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)**



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

Fattura

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

Codice Servizio/Prodotto
801063005

Servizi socio-sanitari e educativi
TIPO 4

doi:10.1016/j.jmb.2006.07.001

ALTRE INFORMAZIONI

Parlati 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 (cioè senza dover partecipare a gare d'appalto) in modo da garantire occupazione e poterne socialmente svantaggiati (v. art.5 della Legge 381/1991).

Tra i numerosi progetti e servizi che la Sfal può offrire, la convenzione d'istituto agli enti locali, anche attraverso le 12 cooperative sociali di tipo B aderenti al consorzio, riguarda la selezione, l'archiviazione e il restauro di documenti relativi alla gestione di banche dati e cartoteche, la lettura e la formazione dei nuclei, la gestione di musei e archivi, la pulizia di uffici, scuole, edifici pubblici e spazi all'aperto, la sanificazione ambientale, il "cassero" e l'assistenza passeggeri, la raccolta e manutenzione di edifici impietati, la gestione di strutture sportive, il gladiamento e la manutenzione delle aree verdi, la logistica, l'acchiuffa e il magazzino.

Objeto

Gestione del Servizio denominato:
Assistenza Domiciliare Integrata AD!
Assistenza domiciliare educativa ADE
Determinazione Originale del 19 maggio 2007, n. 215
Determinazione del Dipartimento del 24 marzo 2010, n. 120
Determinazione del Dipartimento del 31 agosto 2010, n. 113

Scadenza

03/02/2011

Importo da pagare

13,871.27

Modalità di pagamento

Beneficio su

CONCEPIMATI 29 6030 6914 8001 0000 0011 957

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Assistenza Domiciliare Integrata-Educativa	13.237,76	4%
Totale imponibile	13.337,76	
IVA totale	533,51	vedi riepilogo IVA
Totale fattura	13.871,27	
Importo da pagare	13.871,27	

Репитого IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	13.337,76	533,51	13.871,27
Totale	13.337,76	533,51	13.871,27

Richiesta del certificato di servizio

Contestualmente alla determinazione di pagamento della fattura, si rilascia contabilmente al Responsabile comunale di bilancio, un certificato di servizio nel quale viene indicato:

- 1) la denominazione esatta dell'oggetto dell'appalto;
- 2) il periodo di quest'operazione sia da appalto e quella fra i tre soci;
- 3) la denominazione esatta delle imprese sociali che lavorano nel nome del Consorzio nella gestione dell'opera in oggetto;
- 4) il numero delle ore di lavoro svolte;
- 5) l'attorno finora realizzato.

Si richiama inoltre che la presente Circolare contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto. Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pag.3 sono indicati in forma schematica dati che potranno poi verificarsi con le prove a documentazione d'ufficio.

Infatti, dati di servizio di competenza per la partecipazione ad attività 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.
- [X]** 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 delle predette attestazioni.

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**