



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. 021
DATA
18.01.2011

OGGETTO: gestione Servizio Sociale Professionale - Segretariato Sociale--Consorzio Parsifal di Formia- 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.262 del 23.5.2008 si procedeva ad aggiudicare l'appalto del progetto denominato "Servizio Sociale Professionale - Segretariato Sociale", previsto dai P.d.Z anni 2003- 2004-2005 del Distretto Monti Lepini, in favore del Consorzio Parsifal avente sede in via S.Maria Cerquito snc Formia, dietro un costo orario convenzionale, decurtato del ribasso percentuale dello 0,16% pari a €. 18,75, su unimporto a base d'asta di €. 18,78, della durata biennale ovvero periodo 2008-2010 verso un corrispettivo annuale di € 237.276,00 quantificato biennialmente per la somma di €. 474.552,00 iva al 4% inclusa;

Che con la medesima determinazione n. 262/08 si imputava la spesa complessiva di €. 480.792,00 iva compresa al 4%, (spesa annua prevista di €.240.396, comprensiva di €. 237.276 iva al 4%, relativa all'importo annuale presunto dell'appalto e di €. 3.120,00 spesa relativa al compenso per la supervisione) come di seguito riportato:

I annualità

per quanto a €. 154.150,85 al capitolo 1896/04 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3
per quanto a €. 18.010,38 al capitolo 2462/05 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 del bilancio esercizio finanziario 2008 gestione residui passivi anno 2004;

per quanto a €. 12.615,18 al capitolo 1874/10 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 del bilancio esercizio finanziario 2008 gestione residui passivi anno 2005;

per quanto a €. 55.619,59 al capitolo 2462/05 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 del bilancio esercizio finanziario 2008 gestione residui passivi anno 2006;

II annualità

per quanto a €. 168.281,77 al capitolo 2462/05 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3
per quanto a €. 72.114,23 al capitolo 2462/05 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3

del bilancio esercizio finanziario 2008 gestione residui passivi anno 2006;

Che con determinazione n. 226 del 15.06.2010, del Responsabile del Dipartimento 1, si prorogava , nelle more della predisposizione di una gara di appalto, l'affidamento del progetto denominato " Servizio Sociale Professionale - Segretariato Sociale ", in favore del Consorzio Parsifal, dietro un costo orario convenzionale di €. 18,75, per il periodo da 16.06.2010 al 30.9.2010 dietro un corrispettivo presunto di €. 85.000,00, iva al 4% compresa;

Che con successiva determinazione n. 365 del 30.09.2010, del Responsabile del Dipartimento 1, si prorogava , nelle more della predisposizione di una gara di appalto, l'affidamento del progetto denominato " Servizio Sociale Professionale - Segretariato Sociale ", in favore del Consorzio Parsifal, dietro un costo orario convenzionale di €. 18,75, per il periodo da 01.10.2010 al 31.12.2010 dietro un corrispettivo presunto di €. 44.000,00, iva al 4% compresa;

Che con la medesima determinazione n. 365/2010 si impegnava la spesa complessiva di € 44.000,00 iva al 4% compresa al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 Cod. gest. 1306 del bilancio esercizio finanziario 2010;

Visto che la società assuntrice del servizio ha inviato in relazione agli atti su richiamati la fattura n. 082 del 03.01.2011 dell'importo di € 20.562,76 iva al 4% compresa e 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;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.082 del 02.04.2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modificazioni;

Accertata la regolarità della fattura 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. 365 del 30.09.2010;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 e l'elenco dei residui passivi anno 2010 ;

DETERMINA

- 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

n. 081 del 03.01.2011 relativa al mese di DICEMBRE 2010 dell'importo di € 20.562,76
(bonifico bancario c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone
codice IBAN: IT29 G030 6914 8001 0000 0011 957)

- 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)

26/11



CONSORZIO
PARSIFAL



Numero fattura 082
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
B01063008

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A

Servizio Sociale Professionale
Segretariato Sociale

Oggetto

Gestione del Servizio di
Servizio Sociale Professionale
Segretariato Sociale

Determinazione Dirigenziale del 23 maggio 2009, n.262
Determinazione Dipartimentale del 15 giugno 2010, n.226
Determinazione Dipartimentale del 30 settembre 2010, n.365

Scadenza

03/02/2011

Importo da pagare

Furo

20.562,76

Modalità di pagamento

Contante

c/c Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone
NUOVO CODICE IBAN IT 29 0300 6914 8001 0000 0011 957

ALTRE INFORMAZIONI

Parsifal collabora con i comuni e tutte le pubbliche amministrazioni convenzionati per importi fino a circa 6.200.000, senza l'obbligo di concorrere in procedure di evidenza pubblica (cioè senza dover partecipare a gare d'appalto) in modo da garantire occupazione a persone socialmente svantaggiate (v. art.5 della Legge 381/1993).

Tra i numerosi servizi e servizi che Parsifal può offrire, in convenzione 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, la gestione di banche dati, la lettura e la formazione dei ruoli anagrafici, la gestione di moduli e refettori, la pulizia di uffici, scuole, edifici pubblici e spazi all'aperto, la sanificazione ambientale, il trasporto e l'assistenza passeggeri, la pulizia 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 magazzinaggio.

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Servizio sociale Professionale e Segretariato Sociale	19.771,88	4%
Totale imponibile	19.771,88	
IVA totale	790,88	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	20.562,76	
Importo da pagare	20.562,76	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
28	19.771,88	790,88	20.562,76
Totale	19.771,88	790,88	20.562,76

Richiesta del certificato di servizio

Con l'effettuazione della determinazione di pagamento della fattura, si richiede per il presente la Responsabilità dell'ente 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 effettivamente trascorso;
- 3) la denominazione esatta delle cooperative sociali che lavorano per conto del Consorzio nella gestione dell'appalto in oggetto;
- 4) l'importo della somma di lavoro svolto;
- 5) il fatturato effettivamente realizzato.

Si richiede inoltre che la certificazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto. Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, si pagano i servizi forniti in forma sintetica (e che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio). I certificati di servizio si occorrono per la partecipazione alle gare d'appalto. Grazie per la collaborazione.

VISTO IL REG. DEL SERV. L.2
Dott. Maria CARLITTI

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

Priverno, li 18.01.2011

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

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 € 20.562,76 è stata registrata sul capitolo 155004 del bilancio corrente esercizio gestione residui 2010 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 € 20.562,76 è stata registrata sul capitolo 155004 del bilancio corrente esercizio gestione residui 2010 in data odierna

Priverno, 02.02.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to rag. Rachele MASTRANTONI

Per copia conforme all'originale

Priverno li, 18.01.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1

(Dott.ssa Carla CARLETTI)