



# 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%, reativa 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 ;

### **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

**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 beneplacito 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

<b>Codice Servizio/Prodotto</b>
<b>B01063008</b>
Servizi socio-assistenziali ed educativi <b>TIPO A</b>
Servizio Servizi Proboscetina <b>Segretariato Sociale</b>

<b> Oggetto</b>
Gestione del Servizio di Servizio Sociale Professionale Segretariato Sociale Determinazione Direzione del 23 maggio 2009, n.262 Determinazione Dipartimento 1 del 15 giugno 2010, n.226 Determinazione Dipartimento 1 del 30 settembre 2010, n.365

<b>Scadenza</b>	<b>Importo da pagare</b>
03/02/2011	Furo 20.562,76

<b>Modalità di pagamento</b>
Assecurato S.p.A. 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 convenzionate 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 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 mercati e rifiuti, la pulizia di uffici, scuole, edifici pubblici e spazi all'aperto, la sanificazione ambientale, il trasporto e l'assistenza passeggeri, la piccola manutenzione di edifici e impianti, la gestione di strutture sportive, il giardinaggio e la manutenzione delle aree verdi, la logistica, il tachigrafico e il magazzino.

<b>Riepilogo addebiti/accrediti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>	<b>Codice IVA</b>
Servizio sociale Professionale e Segretariato Sociale	19.771,88	4%
<b>Totale imponibile</b>	<b>19.771,88</b>	
<b>IVA totale</b>	<b>790,88</b>	Vedi riepilogo IVA
<b>Totale fattura</b>	<b>20.562,76</b>	
<b>Importo da pagare</b>	<b>20.562,76</b>	

<b>Riepilogo IVA</b>			
<b>Codice IVA</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>Importo</b>
4%	19.771,88	790,88	20.562,76
<b>Totale</b>	<b>19.771,88</b>	<b>790,88</b>	<b>20.562,76</b>

**Richiesta del certificato di servizio**  
Con l'effettuazione della determinazione di pagamento della fattura, si richiede per il merito a Responsabile dell'Ufficio di rilasciarci 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 convenzione assunta dalle cooperative sociali che lavorano per conto del Consorzio nella gestione dell'appalto in oggetto;  
4) l'importo della nota di lavoro svolto;  
a) il fatturato (note realizzate).  
Si richiede inoltre che la certificazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto. Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pagamento sono disponibili in formato sintattico i dati che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio. I certificati di servizio si occorrono per la partecipazione ad altre gare e appalti. Grazie per la collaborazione.

VISTO IL RESO DEL SERV. L.2  
Dott. **Carla CARLETTI**

Dipartimento 1  
Determinazione n. 021 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**

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)**