



# 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. 102 DATA 11.03.2011</b>	<b>OGGETTO: Gestione servizio assistenza domiciliare integrata ADI ed educativa ADE--Consorzio Parsifal di Formia- periodo 01.01.2011 al 30.04.2011 - Fatturazione mese di GENNAIO 2011 -liquidazione spesa.</b>
---------------------------------------	--

L'anno duemilaundici il giorno undici del mese di marzo 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;

**Che** con successiva determinazione n. 532 del 28.12.2010 si prorogava nelle more della predisposizione di una gara di appalto, al consorzio Parsifal l'incarico di continuare a gestire il progetto denominato "Assistenza Domiciliare Integrata ADI- Assistenza Domiciliare Educativa ADE", dietro un costo orario convenzionale adeguato a di €. 15,35, per il periodo da 01.01.2011 al 30.04.2011 dietro un corrispettivo presunto di €. 55.810,14 iva al 4% ( n. 874 ore mensili x €. 15,35 ora );

**Che** con la medesima determinazione n.532/2010 si impegnava la spesa di che trattasi di € 55.810,14 iva al 4% iva sui seguenti codici di bilancio:

- **Per quanto a € 29.611,83 al capitolo 155004 titob I funzione 10 servizio 4 intervento 3 C.G. 1306 bilancio esercizio finanziario 2010;**
- **Per quanto a € 26.198,31 al capitolo 2462/06 titob I funzione 10 servizio 4 intervento 3 gestione residui passivi 2008 registrazione economie della determinazione n. 313 del 31.08.2010 riportati nel bilancio esercizio finanziario 2010;**

**Vista la fattura n. 188 del 01/02/2011 all'uopo prodotta dalla ditta assuntrice del servizio ammontante ad € 13.856,75 relativa al mese di GENNAIO 2011;**

**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 e n. 532 del 28.12.2010;

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

Fattura n. 188 del 01/02/2011

€ 13.856,75

**LOTTO CIG [ 17614591F3]**  
(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 € 13.856,75 risulta imputata sui seguenti codici di bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2010:**

- **Capitolo 2462/06 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 gestione residui passivi 2008, registrazione economie della determinazione n. 313 del 31.08.2010, riportati nel bilancio esercizio finanziario 2011 che presenta una disponibilità di € 26.198,31;**

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

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

Numero fattura **188**  
Data emissione fattura **01/02/2011**  
Periodo di riferimento **02/01/2011 - 31/01/2011**

275/11

**COMUNE DI PRIVERNO**  
ARRIVATO

Fattura

**09 MAR. 2011**

Prot. N. 386

Cat. \_\_\_ Clas. \_\_\_ Fasc. \_\_\_

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

**Codice Servizio/Prodotto**  
**B01063005**

Servizi socio-assistenziali ed educativi  
TIPD A

Assistenza Domiciliare Integrata-Educativa

**Oggetto**

Gestione del Servizio denominato  
Assistenza Domiciliare Integrata ADI  
Assistenza domiciliare educativa ADE  
Determinazione Dirigenziale del 18 maggio 2007, n.215  
Determinazione del Dipartimento 1 del 26 marzo 2010, n.120  
Determinazione del Dipartimento 1 del 31 agosto 2010, n.313  
Determinazione del Dipartimento 1 del 28 dicembre 2010, n.532

**Scadenza**

01/03/2011

**Importo da pagare**

Euro  
**13.856,75**

**Modalità di pagamento**

Bonifico su  
c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone  
CODICE IBAN IT 29 030 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 (cioè senza dover partecipare a gare d'appalto) in modo da garantire occupazione a persone socialmente svantaggiate (v. art.5 della Legge 381/1991).

Tra i numerosi prodotti 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 lampade votive cimiteriali, la lettura e la formazione dei ruoli-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 piccola manutenzione di edifici e impianti, la gestione di strutture sportive, il giardinaggio, la manutenzione delle aree verdi, la logistica, il facchinaggio e il muoversi-naggio.

**Riepilogo addebiti/accrediti**

Descrizione	Costi	Codice IVA
Assistenza Domiciliare Integrata-Educativa	13.323,80	4%
<b>Totale imponibile</b>	<b>13.323,80</b>	
IVA totale	532,95	Vedi riepilogo IVA
<b>Totale fattura</b>	<b>13.856,75</b>	
<b>Importo da pagare</b>	<b>13.856,75</b>	

**Riepilogo IVA**

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	13.323,80	532,95	13.856,75
<b>Totale</b>	<b>13.323,80</b>	<b>532,95</b>	<b>13.856,75</b>

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2  
Dott.ssa **Carla CARLETTI**

**Richiesta del certificato di servizio**

Contestualmente alla determinazione di pagamento della fattura, si richiede gentilmente al Responsabile comunale 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 denominazione esatta delle cooperative sociali che lavorano per conto del Consorzio nella gestione dell'appalto in oggetto;
- 4) il numero delle ore di lavoro svolto;
- 5) il fatturato finora realizzato.

Si richiede inoltre che la certificazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto. Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pag.3 sono riportati in forma sintetica i dati che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio. I certificati di servizio ci occorrono per la partecipazione ad altre gare d'appalto. Grazie per la collaborazione.

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 21/04/2011.

- 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 delle predetta attestazione.

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

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 11.03.2011

=====

**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 € 13.856,75 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 07.04.2011

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 € 13.856,75 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 07.04.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2  
rag. Rachele MASTRANTONI

=====

**Copia conforme all'originale**

Priverno li 11.03.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
Dr.ssa Carla CARLETTI