



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. 173
DATA
04.05.2011

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 MARZO 2011 – liquidazione spesa.

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di maggio 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 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 C.G. 1306 bilancio esercizio finanziario 2010;
- Per quanto a €. 26.198,31 al 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 2010;

Vista la fattura n. 374 del 01/04/2011 all'uopo prodotta dalla ditta assuntrice del servizio ammontante ad € 14.591,10 relativa al mese di MARZO 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. 532 del 28.12.2010;

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

Fattura n. 374 del 01/04/2011

€ 14.591,10

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 € 14.591,10 risulta imputata al Capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 C.G. 1306 bilancio esercizio finanziario 2011 gestione residui passivi 2010 che presenta una disponibilità di €. 28.415,92 ;**

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 374
 Data emissione fattura 01/04/2011
 Periodo di riferimento 01/03/2011 - 31/03/2011

562/11

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
 Fattura
 29 APR. 2011
 Prot. N. 4082
 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 TEO.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	Importo da pagare
02/05/2011	14.591,10

Modalità di pagamento
Bonifico su c/c Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone CODICE IBAN IT 29 G030 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 e la manutenzione delle aree verdi, la logistica, il facchinaggio e il magazzino.

Riepilogo addebiti/accrediti		
Descrizione	Costi	Codice IVA
Assistenza Domiciliare Integrata-Educativa	14.029,90	4%
Totale imponibile	14.029,90	
IVA totale	561,20	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	14.591,10	
Importo da pagare	14.591,10	

Riepilogo IVA			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	14.029,90	561,20	14.591,10
Totale	14.029,90	561,20	14.591,10

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.5 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.

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2
 Daniela Carla CARLETTI

P.A.R.S.I.F.A.L. (Per l'Articolazione di una Rete di Sviluppo tra Imprese Finalizzate all'Autopromozione sociale e al Lavoro)
 Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
 iscritta al Registro Imprese di Latina al n.24153/99 - iscritta al REA di Latina al n.130871
 iscritta all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357
 iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Circoze
 Sede Legale: Via S. Maria Cerquito, snc - 04023 Formia (LT) - www.consorziooparsifal.it - email info@consorziooparsifal.it
 Sede Amministrativa: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone - tel. 0775835017 fax 0775635061 mobile 3351201377

Dipartimento 1
Determinazione n. 173 del 04.05.2011

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 12/05/2011.

- 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. 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 04.05.2011

=====

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 € 14.591,10 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 10.05.2011

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 accettato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di € 14.591,10 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO corrente bilancio in data odierna

Priverno, 10.05.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

=====

Copia conforme all'originale

Priverno li 04.05.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI