



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° 063 DATA 17.02.2014	OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.l. -proroga affidamento servizio “Centro diurno disabili” periodo dal 01.11.2013 al 31.12.2013 – LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2013.
---------------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

Che il Comune di Priverno è socio maggioritario, al 51%, della società a capitale pubblico Multiservizi Lepini srl, e che la società Italia Lavoro Spa è socia al 49%;

Che la società Multiservizi Lepini srl è nata dalla trasformazione della società Multiservizi Lepini spa, Ove i soci hanno mantenuto le stesse quote di partecipazione nel capitale della società ;

che con la deliberazione n. 234 del 31.10.2013 si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del dipartimento 1:

di prorogare gli affidamenti in essere con la società partecipata Multiservizi Lepini srl in liquidazione, agli stessi prezzi patti e condizioni, fino al 31.12.2013, in ragione della necessità di completare l'iter procedimentale relativo all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica dei servizi gestiti dalla società partecipata, che il dipartimento competente ha proceduto ad impostare , prevedendo che la spesa complessiva da sostenere dal 1.11.2013 al 31.12.2013 ammonta a **€ . 27.007,20** comprensiva della ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires del 4 %;

Che con determinazione n. 547 del 31.10.2013 si prorogava l'affidamento del servizio centro diurno disabili, alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, per il periodo 01.11.2013 al 31.12.2013, erogando alla società partecipata un contributo in conto esercizio ammontante a **€ . 27.007,20** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4%, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per garantire il corretto ed efficiente adempimento della propria attività e delle proprie finalità, prevista dall'art. 28 comma 2 del DPR n.600/1973 ;

Che con la medesima determinazione n. 547/2013 si si assumeva regolare impegno spesa di **€ 27.007,20** sui seguenti codici del bilancio:

- Per quanto a **€ 17.158,34** al capitolo 1859/05 Titob 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2013 che presenta una disponibilità di **€ 17.158,34**; LOTTO CIG: Z700D0A5C5
- Per quanto a **€ 2.912,59** al capitolo 1859/05 Titolo1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2013 iscritta in bilancio al n. 1339/01 del

18.04.2013 che presenta una disponibilità di € 2.912,59 (Economie della determinazione n. 160 del 28.03.2013); LOTTO CIG:Z3E09799F0

- **Per quanto a € 2.801,06 al capitolo 1859/05 Titolo1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2013 iscritta in bilancio al n. 1533/01 del 01.08.2013 che presenta una disponibilità di € 2.801,00 (Economie della determinazione n. 321 del 28.06.2013); LOTTO [CIG: Z130AE0E9A]**
- **Per quanto a € 1.896,31 al capitolo 1859/05 Titolo1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2013 iscritta in bilancio al n. 1834/01 del 13.11.2013 che presenta una disponibilità di € 1.896,31 (Economie della determinazione n. 480 del 01.10.2013); LOTTO [CIG: Z2F0C454B6]**
- **Per quanto a € 2.238,90 al capitolo 1859/05 Titolo1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2013 iscritta in bilancio al n. 1236/01 del 14.03.2013 che presenta una disponibilità di € 13.158,37 (Economie della determinazione n. 627 del 24.12.2012); LOTTO [CIG: Z55084F650]**

Preso atto che la ditta assuntrice del servizio, in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso la fattura n. 22 del 31.12.2013 **dell'importo di € 10.339,80 iva al 22% esclusa relativa al mese di DICEMBRE 2013** per il servizio prestato presso in centro diurno disabili di San Martino, al posto di regolare notula per contributo in conto esercizio;

Atteso che con nota del 25.11.2013 prot. n 1141 la scrivente responsabile del dipartimento ha chiesto alla responsabile del dipartimento finanziario un parere professionale circa la liceità da parte della Società Multi servizi di emettere fatture per i servizi prestati, invece che le notule del contributo in conto esercizio, precisando che per evitare disagi al personale della stessa società, avrebbe proceduto alla liquidazione del solo contributo in conto esercizio, omettendo il pagamento dell'IVA, in attesa di chiarire la posizione dell'Ente;

Atteso che si è provveduto a riscontrare la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, ritenendo comunque necessario procedere alla liquidazione parziale dell'importo indicato relativo al contributo in conto esercizio, omettendo il pagamento dell'IVA;

Visto il provvedimento n. 4 del 10.06.2013, con il quale il Sindaco conferisce alla sottoscritta dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1 dal 10.06.2013 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente all'assetto organizzativo dell'Ente;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione d'impegno n. 547 del 31.10.2013;

Visto il bilancio pluriennale 2014-2015 e l'elenco dei residui passivi 2013;

DETERMINA

1) di liquidare, per quanto meglio generalizzato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice di seguito indicata l'importo parziale relativo al contributo in conto e esercizio, riportato a fianco della fattura relativo al mese di DICEMBRE 2013, con omissione del pagamento IVA :

MULTISERVIZI LEPINI SRL
04015 Priverno LT-Via Maio 2
C.F./P.IVA 01835510593

Fattura n. 22 del 31 DICEMBRE 2013

€ 10.339,80

di dare atto che la citata spesa di **€ 10.339,80** è stata impegnata sui seguenti codici di bilancio esercizio finanziario 2013 **al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 r.e. 00 del bilancio pluriennale 2014 – 2015 gestione residui passivi 2013 che presenta una disponibilità di € 17.158,34; LOTTO CIG: Z700D0A5C5**

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) 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;

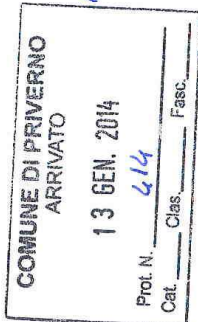
5) la presente determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Lgs. 267/2000;

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

MULTISERVIZI LEPINI SRL in Liquidazione

Via Madonna 2 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale Sociale 10.000,00
CF/P.IVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593
multiservizilepini.srl@pec.it



Spett/Le

COMUNE DI PRVERNO
04015 PRVERNO (LT)
P.IVA 01308200599

Fattura n. 22 / 2013 del 31 Dicembre 2013

Gestione del servizio affidato dal Comune di Priverno CENTRO DIURNO DISABILI mese di Dicembre 2013

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	Totale ore	Euro x ora	TOTALE Euro
Centro Diurno Disabili		553	17	570	18,14	10.339,80
						2.274,76
						12.614,56

IVA 22%

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
(art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 3 Dlgs 313/97)

Ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C. si dà atto che la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 51%.

Dipartimento 1
Determinazione n. 063 del 17.02.2014

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 **6 MAR.2014**.

- ☐ 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 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 17.02.2014

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 **€ 10.339,80** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 24.02.2014

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 **€ 10.339,80** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 24.02.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 17.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI

www.AlboPretorionline.it 06/03/14