



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. 332 DATA 30.09.2011	OGGETTO: gestione Servizio Sociale Professionale - Segretariato Sociale--Consorzio Parsifal di Formia- fatturazione mese di AGOSTO 2011-liquidazione spesa . [CIG : 0135853D6D]
---------------------------------------	--

L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di settembre 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 un importo 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;

Che con determinazione n. 534 del 28.12.2010, 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 € 18,92 per il periodo da 01.01.2011 al 30.04.2011 dietro un corrispettivo presunto di €. 78.809,10, iva al 4% compresa (n. 1.014 ore mensili x €. 18,92 ora);

Che con la medesima determinazione n. 534/2010 si prendeva atto che la spesa complessiva di € 78.809,10 iva al 4% compresa risultava impegnata sui seguenti codici di bilancio esercizio finanziario 2010:

- Per quanto a € 3.264,48 al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 Cod. gest. 1306 del bilancio esercizio finanziario 2010 (**Registrazione economie della determinazione n. 365 del 30.09.2010**);
- Per quanto a € 76.544,62 al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 Cod. gest. 1306 del bilancio esercizio finanziario 2010 (**Impegno determina n. 508 del 28.12.2010**);

Che con determinazione n. 155 del 26.04.2011, 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 €. 18,92 per il periodo da 01.05.2011 al 31.08.2011 dietro un corrispettivo presunto di €. 89.983,52, iva al 4% compresa (n. 1.189 ore mensili x €. 18,92 ora);

Che con la medesima determinazione n. 155/2011 si impegnava la spesa complessiva di €. 89.983,52 iva compresa al 4% al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 Cod. gest. 1306 del bilancio esercizio finanziario 2011

Visto che la società assuntrice del servizio ha inviato in relazione agli atti su richiamati la fattura n. 813 del 01.09.2011 dell'importo di € 16.931,89 iva al 4% compresa relativa al mese di AGOSTO 11;

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. 155 del 26.04.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

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. 813 del 01.09.2011

€ 16.931,89

CODICE CIG : 0135853D6D

(bonifico bancario c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone

codice IBAN: IT29 G030 6914 8001 0000 0011 957)

Di prendere atto che la citata spesa di € **16.931,89** risulta imputata al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 Cod. gest. 1306 del bilancio esercizio finanziario 2011 (**Impegno determina n. 155 del 26.04.2011**) **che presenta una disponibilità di € 28326,27**

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)

Fattura

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
30 SET. 2011

Prot. N. 14085
Cat. Cles. Fasc.

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 20 maggio 2010, n.262
Determinazione Dipartimento 1 del 15 giugno 2010, n.226
Determinazione Dipartimento 1 del 30 settembre 2010, n.365
Determinazione Dipartimento 1 del 31 dicembre 2010, n.534
Determinazione Dipartimento 1 del 26 aprile 2011, n.155

Scadenza
01/10/2011

Importo da pagare
Euro
16.931,89

Modalità di pagamento
Bonifico su
c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone
NUOVO CODICE IBAN IT 29 030 6914 8001 0000 0011 957

Riepilogo addebiti/accrediti			
Descrizione	Costi	Codice IVA	
Servizio sociale Professionale e Segretariato Sociale	16.280,66	4%	
Totale imponibile	16.280,66		
IVA totale	651,23	Vedi riepilogo IVA	
Totale fattura	16.931,89		

Riepilogo IVA			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	16.280,66	651,23	16.931,89
Totale	16.280,66	651,23	16.931,89

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.

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 magazzinaggio.

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 **18/10/2011**.

☐ 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 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 1
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

Priverno, li 30.09.2011

=====

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 € 16.931,89 è stata registrata sul capitolo 155004 del bilancio corrente esercizio in data
odierna.

Priverno, 07.10.2011

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 € 16.931,89 è stata registrata sul capitolo 155004 del
bilancio corrente esercizio in data odierna

Priverno, 07.10.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

=====

Copia conforme all'originale

Priverno li 30.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI