



# 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° 315</b> <b>DATA</b> <b>23.09.2011</b>	<b>OGGETTO:</b> Servizio affidamento centro diurno - società Multiservizi S.r.l – contributo in conto esercizio mesi di GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO 2011 - Assunzione impegno e relativa liquidazione di spesa
---	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese di settembre 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, di cui il Comune di Priverno e Italia Lavoro spa erano soci sempre nelle stesse percentuali;

**Che** il Comune di Priverno ha affidato alla società Multiservizi Lepini spa, prima e Multiservizi Lepini srl, dopo, la gestione dei seguenti servizi:

- asilo nido
- centro diurno disabili
- servizio di assistenza domiciliare - assistenza domiciliare educativa - integrazione scolastica ai disabili
- refezione scolastica per i bambini della scuola dell'infanzia, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado, nonché del servizio mensa sociale.

**Vista** la deliberazione n. 265 del 28.12.2010 con la quale si sono forniti i seguenti indirizzi al Responsabile del dipartimento n. 1, nelle more della ridefinizione di un nuovo

piano industriale della società in house Multiservizi Lepini srl, che preveda la ridefinizione dei contratti in essere alla luce del D.P.R. n. 168/2010:

di prorogare i contratti in essere con la società Multiservizi s.r.l fino al 30.6.2011, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio per ogni servizio affidato, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per garantire il corretto ed efficiente adempimento della propria attività e delle proprie finalità, che si esplicano nell'erogazione di servizi alla collettività di riferimento di questo ente locale, al quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires prevista dall'art. 28 comma 2 del DPR n.600/1973, tenuto conto che tali contributi in conto esercizio dovuti per ogni servizio affidato, risultano essere inferiori alla soglia economica prevista dall'art. 4 del D.P. n.168/2010, secondo il quale non è necessario acquisire il parere preventivo dell'Antitrust;

**Atteso** che con propria determinazione n. 545 del 28.12.2010, esecutiva, si provvedeva a prorogare l'affidamento del servizio centro diurno disabili alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, per il periodo 01.01.2011 al 30.03.2011, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di Giunta n. 265/2011;

**Che** con la medesima determinazione n. 545/2010 si prendeva atto che per la l'affidamento del servizio centro diurno disabili alla soc. Multiservizi Lepini doveva essere corrisposto un contributo in conto esercizio ammontante a presumibili **€. 45.090,00**, comprensivo della ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires del 4 %, nonché si stabiliva inoltre di approvare contestualmente gli atti per la proroga del servizio di seguito riportati:

- a) lo schema di contratto;
- b) la scheda tecnica;
- c) il capitolato di regolamentazione dei servizi appaltati,

che con la medesima si prendeva atto della spesa in questione ripartendola nel modo seguente:

- **€. 40.510,80** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa per la gestione del centro diurno;
- **€. 4.579,20** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa per la fornitura della mensa,

che infine con il predetto atto si assumeva regolare impegno di spesa per la somma di € 45.090,00 imputandone l'onere sul capitolo 185905 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 05 VE 07 CG 1552 del bilancio corrente esercizio finanziario 2011 ;

Visto che la ditta assuntrice del servizio, in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso gli elaborati con conteggi per contributo in conto esercizio relativi ai seguenti mesi:

#### **AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO DISABILI DI SAN MARTINO**

GENNAIO 2011	€ 13.496,16
FEBBRAIO 2011	€ 12.589,16
MARZO 2011	€ 14.312,46

## MENSA DISABILI

GENNAIO 2011	€ 1.409,80
FEBBRAIO 2011	€ 1.340,90
MARZO 2011	€ 1.128,90

Per un totale di spesa di € **44.277,38** per il servizio prestato inerente l'affidamento del centro diurno e la mensa disabili di San Martino;

Dato atto che si è provveduto a riscontrare la regolarità delle predette contabilità e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**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 ;

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. 545 del 28.12.2010;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

### 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 gli importi riportati per contributo in conto esercizio relativo ai seguenti mesi::

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

### AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO DISABILI DI SAN MARTINO

GENNAIO 2011	€ 13.496,16
FEBBRAIO 2011	€ 12.589,16
MARZO 2011	€ 14.312,46

### MENSA DISABILI

GENNAIO 2011	€ 1.409,80
FEBBRAIO 2011	€ 1.340,90
MARZO 2011	€ 1.128,90

2) di dare atto che la citata spesa complessiva di €44.277,38 è stata impegnata con determinazione n. 545 del 28.12.2010 imputandone l'onere, sul capitolo 185905 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 05 VE 07 CG 1552 del bilancio corrente esercizio finanziario 2011

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;

6) 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 SERVIZIO**  
**( F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)**

www.Albopretorionline.it 191011

MULTISERVIZI LEPINI SRL  
04015 PRIVERNO (LT) VIA MAIO N. 2

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00  
C/P.IVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

Spett./Le

COMUNE DI PRIVERNO  
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in c/esercizio relativo al servizio : CENTRO DIURNO DISABILI mese di GENNAIO 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	Trattamenti ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Centro Diurno Disabili		718	26	744	18,14	13.496,16

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
20 SET. 2011  
Prot. N. 16280  
Cal. ....  
Clas. ....  
Fase. ....

Al 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%.

MULTISERVIZI LEPINI SRL  
04015 PRIVERNO (LT) VIA MAIO N. 2

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00  
C.F.P. IVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO  
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in c/esercizio Servizio di Servizio : CENTRO DIURNO DISABILI mese di FEBBRAIO 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Centro Diurno Disabili		670	24	18,14	12.589,16



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%.

MULTISERVIZI LEPINI SRL  
04015 PRIVERNO (LT) VIA MAIO N. 2

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00  
C.F.P./IVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

Spett./Le

COMUNE DI PRIVERNO  
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in c/esercizio servizio : CENTRO DIURNO DISABILI mese di MARZO 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore assenze	Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Centro Diurno Disabili		765	24	789	18,14	14.312,46

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
20 SET. 2011  
Prot. N. 16297  
Cal. Clas. Pass.

Al 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%.

MULTISERVIZI LEPINI SRL  
04015 PRIVERNO (LT) VIA MAIO N. 2

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00  
C.F.P. IVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO  
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in c/esercizio Servizio : MENSA DISABILI mese di GENNAIO 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Mensa Disabili	266				5,30	1409,80

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
20 SET. 2011  
Proc. N. 16281  
Cat. CIBI FISE

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%.

MULTISERVIZI LEPINI SRL  
04015 PRIVERNO (LT) VIA MAIO N. 2

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00  
CFP.IVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

Spett./Le

COMUNE DI PRIVERNO  
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per contributo in c/esercizio il servizio : MENSA DISABILI mese di FEBBRAIO 2011 ;

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologi Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Mensa Disabili	253			5,30	1.340,90



Ati 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%.

MULTISERVIZI LEPINI SRL  
04015 PRIVERNO (LT) VIA MAIO N. 2

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00  
C.F./P.IVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

Spett./Le

COMUNE DI PRIVERNO  
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in esercizio relativo al servizio : MENSA DISABILI mese di MARZO 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore assenti	Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Mensa Disabili	213				5,30	1.128,90



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

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 **19/10/2011**.

- 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**

**Dr.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 23.09.2011

**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 € **40.790,30** è stata registrata sul capitolo 187501 del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 13.10.2011

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 € **40.790,30** è stata registrata sul capitolo 187501 del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 13.10.2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**rag. Rachele MASTRANTONI**

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 23.09.2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Dr.ssa Carla CARLETTI**