



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. 435
DATA
23.11.2011

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

L'anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di novembre 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 unimporto 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

Che con determinazione n. 282 del 01.09.2011, 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 01.09.2011 al 31.10.2011 dietro un corrispettivo presunto di €. 40.000,00, iva al 4% compresa (n. 1.057 ore mensili x €. 18,92 ora x 2 mesi);

Che con la medesima determinazione n. 282/2011 si impegnava la spesa complessiva di € 40.000,00 iva compresa al 4% sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011:

- Per quanto a € 11.000,00 al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 C.G. 1306 bilancio esercizio finanziario 2011 (**Economie registrate dalla determinazione n. 155 del 26.04.2011**);
- Per quanto a € 29.000,00 al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 C.G. 1306 bilancio esercizio finanziario 2011;

Visto che la società assuntrice del servizio ha inviato in relazione agli atti su richiamati la fattura n. 992 del 02.11.2011 dell'importo di € 18.860,21 iva al 4% compresa relativa al mese di OTTOBRE 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

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. 282 del 01.09.2011;

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. 992 del 02.11.2011

€ 18.860,21

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 **€ 18.860,21** risulta imputata al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 Cod. gest. 1306 del bilancio esercizio finanziario 2011 **che presenta una disponibilità di € 23.609,23**

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)**



CONSORZIO
PARSIFAL

Numero fattura 992
Data emissione fattura 02/11/2011
Periodo di riferimento 01/10/2011 - 31/10/2011

Fattura	COMUNE DI PRIVERNO		
	ARRIVATO		
	22 NOV. 2011		
	Prot. N. <u>20515</u>	Cat. _____	Clas. _____

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 21 maggio 2008, 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 Determinazione Dipartimento 1 del 01 settembre 2011, n.282

Scadenza	Importo da pagare
02/12/2011	Euro 18.860,21

Modalità di pagamento
bonifico su c/a Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone NUOVO CODICE IBAN, IT 29 G 03069 14800 100000011957

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.

Riepilogo addebiti/accrediti		
Descrizione	Costi	Codice IVA
Servizio sociale Professionale e Segretariato Sociale	18.134,82	4%
Totale imponibile	18.134,82	
IVA totale	725,39	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	18.860,21	

Riepilogo IVA			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	18.134,82	725,39	18.860,21
Totale	18.134,82	725,39	18.860,21

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 si occorrono per la partecipazione ad altre gare d'appalto.
Grazie per la collaborazione.

P.A.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
Inscritto al Registro Imprese di Latina al n.24153/99 - Iscritta al REA di Latina al n.133875
Inscritto all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357
Inscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Consorzi
Sede Legale: Via S. Maria Cerguito, snc - 04023 Formia (LT) - www.consorzioparsifal.it email info@consorzioparsifal.it
Sede Amministrativa: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone - tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377

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

Dipartimento 1
Determinazione n. 435 del 23.11.2011

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 DIC 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. 154, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predette attestazioni.

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 23.11.2011

=====

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 € 18.860,21 è stata registrata sul capitolo 155004 del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 30.11.2011

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 € 18.860,21 è stata registrata sul capitolo 155004 del bilancio corrente esercizio in data odierna

Priverno, 30.11.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

=====

Copia conforme all'originale

Priverno li 23.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI