



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° 502 DATA 23.12.2011 | OGGETTO: Servizio affidamento centro diurno e mensa disabili - società Multiservizi S.r.l – contributo in conto esercizio mesi di OTTOBRE 2011 - Liquidazione di spesa LOTTO [CIG ZFA026BE27] |
|---------------------------------------|--|

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di dicembre 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. 189 del 27.09.2011 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:

di prorogare i contratti in essere con la società Multiservizi s.r.l fino al 31.12.2011, 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, stante la possibilità di ricorrere legittimamente all'affidamento dei servizi attraverso l'in house in esito alla caducazione dell'art 23 bis conseguente all'esito referendario;

Atteso che con propria determinazione n. 325 del 29.09.2011 si provvedeva a prorogare l'affidamento del servizio del centro diurno disabili in favore della società Multiservizi Lepini s.r.l. agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal precedente incarico di cui alla propria determinazione n. 315/2009 per il periodo 01.10.2011 al 31.12.2011 in ordine agli indirizzi emanati dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 27.09.2011 verso un corrispettivo complessivo di **€ 48.147,90** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa ;

che inoltre con il suddetto provvedimento si approvano gli atti di seguito elencati per la proroga del servizio in parola:

- lo schema di convenzione;
- la scheda tecnica;
- il capitolato di regolamentazione del servizio appaltato,

che infine con il predetto atto si assumeva regolare impegno **spesa** :

Per quanto a € 44.142,10 ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4% sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011 al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 vo ec 00 ;

Nonché si prendeva atto che la spesa di € 4.005,80 ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4% risulta impegnata al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 vo ec 00 del bilancio esercizio finanziario 2011 (Registrazione economie DE-252 DEL 05.07.2011)

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

OTTOBRE 2011 € 13.822,68 elaborato conto esercizio n. 61 CDD del 31.10.2011

MENSA DISABILI

OTTOBRE 2011 € 1.420,40 elaborato conto esercizio n. 60 MD del 31.10.2011

per il servizio prestato inerente l'affidamento del centro diurno 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. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 1, dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

Che con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

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. 325 del 29.09.2011;

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 al mese::

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

AFFIDAMENTO CENTRO DIURNO DISABILI DI SAN MARTINO

OTTOBRE 2011 € 13.822,68 elaborato conto esercizio n. 61 CDD del 31.10.2011

MENSA DISABILI

OTTOBRE 2011 € 1.420,40 elaborato conto esercizio n. 60 MD del 31.10.2011

2) di dare atto che la citata spesa complessiva di € **15.243,08** è stata impegnata con determinazione n. **325 del 29.09.2011** imputandone l'onere così come segue:

Per quanto a € **4.005,80** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4% risulta impegnata al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 vo ec 00 del bilancio esercizio finanziario 2011 (Registrazione economie DE- 252 DEL 05.07.2011)

Per quanto a € **11.237,28** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4% sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2011 al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 vo ec 00 ;

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 DIPARTIMENTO
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

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

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

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

N. 61 CDD del 31 ottobre 2011

| | |
|---------------------------|---------------------|
| COMUNE DI PRIVERNO | |
| ARRIVATO | |
| 25 NOV. 2011 | |
| Procl. N. <u>Arriva</u> | |
| Cal. <u>25</u> | Clas. <u>Arriva</u> |
| Fasc. <u>25</u> | |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| COMUNE DI PRIVERNO | |
| ARRIVATO | |
| 28 NOV. 2011 | |
| Procl. N. <u>20845</u> | |
| Cal. <u>28</u> | Clas. <u>20845</u> |
| Fasc. <u>28</u> | |

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

| Servizio | Pasti n. | Ore lavorate addetti n. | Ore psicologa | Totale ore | Euro x costo Euro x ora | TOTALE |
|------------------------|----------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|-----------|
| Centro Diurno Disabili | | 736 | 26 | 762 | 18,14 | 13.822,68 |

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)

N. 60 MD del 31 ottobre 2011

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

25 NOV. 2011

Prot. N. Ar. 11/11

Cal. 20546 Oss. Ar. 11/11 Fiss.

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

28 NOV. 2011

Prot. N. 20546

Cal. 20546 Oss. Ar. 11/11 Fiss.

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in esercizio relativo al servizio : MENSA DISABILI

mele di OTTOBRE 2011 :

| Servizio | Pasti n. | Ore lavorate addebi n. | Ore psicologa | Totale ore | Euro x pasto Euro x ora | TOTALE |
|----------------|----------|---------------------------|---------------|------------|----------------------------|----------|
| Mensa Disabili | 268 | | | | 5,30 | 1.420,40 |

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. 502 del 22.12.2011

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 _____.

- ☐ 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 22.12.2011

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 € **15.243,08** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 28.12.2011

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 € **15.243,08** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 28.12.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.TO rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 22.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI