



## COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

### DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

N° 194  
DATA  
09.06.2014

**OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.L. - affidamento gestione asilo nido – Corrispettivi non incassati anno 2013 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di giugno 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** nell'anno 2013 si è stabilito di affidare con diversi atti che di seguito si riportano l'affidamento del servizi asilo nido comunale alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, prevedendo inoltre che la società partecipata riscuotesse la tariffa prevista, con relativo scomputo delle spettanze corrispondenti:

- determinazione n. 628 del 24.12.2012 per l'affidamento servizio asilo nido per il periodo 01.01.2013 al 31.03.2013, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di giunta n. 290/2012, dietro un contributo in conto esercizio ammontante a presumibili **€. 47.819,52** determinato dal contributo complessivo di **€. 70.499,52** a cui vanno detratte le entrate che riscuoterà direttamente dalla società ammontanti a presumibili **€. 24.300,00**
- determinazione n. 159 del 28.3.2013 per l'affidamento del servizio asilo nido alla soc. Multiservizi Lepini per il periodo 01.04.2013 al 30.06.2013, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di giunta n. 290/2012, dietro un contributo presunto in conto esercizio ammontante a presumibili **€. 47.819,52** determinato dal contributo complessivo di **€. 70.499,52** a cui vanno detratte le entrate che riscuoterà direttamente dalla società ammontanti a presumibili **€. 24.300,00**
- determinazione n. 322 del 28.6.2013 per l'affidamento del servizio asilo nido alla soc. Multiservizi Lepini per il periodo 01.07.2013 al 31.07.2013, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di giunta n. 141/2013, dietro un contributo presunto in conto esercizio ammontante a presumibili **€. 19.555,2** determinato dal contributo complessivo di **€. 27.115,2** a cui vanno detratte le entrate che riscuoterà direttamente dalla società ammontanti a presumibili **€. 7.560,00;**
- determinazione n. 387 del 1.8.2013 per l'affidamento servizio asilo nido alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione per il periodo 02.9.2013 al 30.09.2013, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di giunta n. 178/2013, dietro un contributo presunto in conto esercizio ammontante a presumibili **€. 15.299,2**, determinato dal contributo complessivo di **€. 22.859,2** a cui vanno detratte le entrate che riscuoterà direttamente dalla società ammontanti a presumibili **€. 7.560,00;**
- determinazione n. 479 del 1.10.2013 per l'affidamento del servizio asilo nido alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione per il periodo 1.10.2013 al 31.10.2013, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di giunta n. 215/2013, dietro un contributo presunto in conto esercizio ammontante a

presumibili **€. 19.555,2** determinato dal contributo complessivo di **€. 27.115,2** a cui vanno detratte le entrate che riscuoterà direttamente dalla società ammontanti a presumibili **€.7.560,00**;

- determinazione n. 546 del 31.10.2013 per l'affidamento del servizio "Asilo nido" alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l in liquidazione per il periodo dal 1.11.2013 al 31.12.2013, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio ammontante a presumibili €. 28.152,32, determinato dal contributo complessivo di €. 43.272,32 a cui vanno detratte le entrate che riscuoterà direttamente dalla società ammontanti a presumibili €. 15.120,00

Atteso che la ditta assuntrice del servizio, "Asilo nido" in relazione agli atti prima richiamati, ha rimesso all'ente la fattura 27 del 31.12.2013 di €. 5.486,63 per errata indicazione corrispettivi incassati nell'anno 2013 relativi all'asilo nido comunale;

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 dell'importo indicato;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale e o diverso provvedimento sindacale di nomina

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

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 n. 628 del 24.12.2012;

Visto l'esercizio provvisorio 2014 e l'elenco dei residui passivi 2013

### **D E T E R M I N A**

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 la fattura 27 del 31.12.2013 di €. 5.486,63 per errata indicazione corrispettivi incassati nell'anno 2013 relativi all'asilo nido comunale;

**Multiservizi Lepini" SRL**

04015 PRIVERNO LT via Maio n.2

C.F./P.IVA 01835510593

**Fattura n. 27 AN del 31.12.2013** € 5.486,63

2) di dare atto che la citata spesa di € 5.486,63 è stata regolarmente impegnata sui seguenti codici del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi 2013:

**Per quanto a € 5.486,63 al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio finanziario 2013 iscritta al n. 1238/01 del 14.03.2013 che presenta una disponibilità di € 7.610,62 LOTTO [CIG Z920855EFF]**

3) 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;

4) 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;

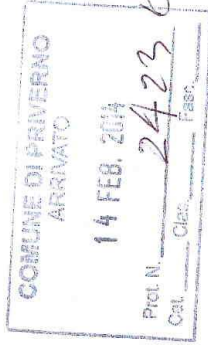
**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**

**( Dr.ssa Carla CARLETTI )**

**MULTISERVIZI LEPINI SRL in Liquidazione**

Via Maio n. 2 04015 PRIVERNO (LT)

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



Spett/Le  
COMUNE DI PRIVERNO  
04015 PRIVERNO (LT)  
P.IVA 01308200599

Fattura n. 27 /2013 del 31 Dicembre 2013

Per errata indicazione dei corrispettivi incassati, nell'anno 2013, relativi all'ASILO NIDO

Euro 5.486,63

Esente da IVA art. 10

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%.

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 GIU. 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.
- ☒ 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 6

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 09.06.2014

---

#### 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 **€ 5.486,63** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi 2013 in data odierna.

Priverno, 09.06.2014

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 **€ 5.486,63** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi 2013 in data odierna.

Priverno, 09.06.2014

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 2 F.F.

F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

---

Copia conforme all'originale

Priverno li 09.06.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

Dr.ssa Carla CARLETTI