



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

N. 273 DATA 16.07.2014	OGGETTO: servizio ludoteca comunale - Consorzio Parsifal di Formia- fatturazione mese di MAGGIO 2014 - Liquidazione di spesa. LOTTO CIG [Z0B0FD4571]
---	--

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

Che con la deliberazione di Giunta comunale n. 213 del 01.10.2013 si fornivano appositi indirizzi per la gestione del servizio ludoteca, consiglio comunale dei ragazzi attività ludiche itineranti- ludobus<:

di predisporre gli atti per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica con sistema della procedura aperta, per la durata di due anni;

di provvedere nelle more dell'espletamento della gara in parola a garantire la prosecuzione dei servizi;

Vista la nota del Consorzio Parsifal di Frosinone del 31.3.2014 con la quale si esprime la disponibilità alla prosecuzione del servizio ludoteca comunale - Consiglio comunale dei ragazzi – attività ludiche itineranti - ludobus e pertanto dietro un corrispettivo orario di € 16,82 + iva al 4% compresa;

Che con determinazione n. 710 del 31.12.2013 si provvedeva, nella more della predisposizione di una nuova gara d'appalto, all'affidamento della gestione dei servizi Ludoteca – Consiglio comunale dei ragazzi – attività ludiche itineranti - ludobus al Consorzio Parsifal con sede in via G. Mazzini 25 Frosinone, per il periodo dal 02.1.2014 al 31.3.2014, dietro un costo orario di € 16,82 + iva al 4% compresa e per una spesa complessiva di €. 8.552,61 (ore 489 x € 17,49 costo orario iva compresa);

Che con la medesima determinazione n. 710/2013 si impegnava la spesa complessiva di € € **8.745,00 al capitolo** 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio pluriennale 2014/2015;

Che con determinazione n. 056 del 01.04.2014 si provvedeva, nella more della predisposizione di una nuova gara d'appalto, all'affidamento della gestione dei servizi Ludoteca – Consiglio comunale dei ragazzi – attività ludiche itineranti - ludobus al Consorzio Parsifal con sede in via G. Mazzini 25 Frosinone, per il periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014, dietro un costo orario di € 16,82 + iva al 4% compresa e per una spesa complessiva di €. 8.745,00 (ore 500 x € 17,49 costo orario iva compresa);

Che con la medesima determinazione n. 056/2014 si prendeva atto che la citata spesa di € **8.552,61** risultava impegnata così come di seguito riportato:

1. per quanto a € 2.570,04 registrazione economie della determinazione n. 710 del 31.12.2013 al capitolo al capitolo 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di € 2.570,04 iscritta in bilancio al n. 367/1 **LOTTO CIG: ZE90DEEA46**;
2. Per quanto a € 5.982,57, somma già impegnata con **determinazione n. 712** del 21.12.2013 al capitolo al capitolo 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di € 24.224,00 iscritta in bilancio al n. 368/1 **LOTTO CIG: Z0B0FD4571**

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto in riferimento agli atti su richiamati la seguente fattura

n. 548 del 30.06.2014 dell'importo di € 2.186,60 iva compresa relativa al mese di MAGGIO 2014

relativa al servizio prestato nelle ludoteche comunali;

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

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere 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 determinazione d'impegno di spesa n. 710 del 31.12.2013 e n. 056 del 01.04.2014;

Visto il bilancio provvisorio 2014;

D E T E R M I N A

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 l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

CONSORZIO PARSIFAL
Sede Legale-04023 Formia
Sede Amministrativa
via G.Mazzini 25
03100 Frosinone
C.F./P.IVA 01923720591

Fattura n. 548 del 30.06.2014

€ 2.186,60

(bonifico c/o Banca San Paolo IMI
agenzia di Frosinone codice:
IBAN: IT 53k033590160010000071130)

Di dare atto che la citata spesa di € 2.186,60 risulta impegnata con determinazione n. 056/2014 al capitolo 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di € 5.683,79 **LOTTO CIG: Z0B0FD4571** sub impegno della **determinazione n. 712** del 21.12.2013 al capitolo 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di € 24.224,00 iscritta in bilancio al n. 368/1

3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere 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;

**II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)**



UNI EN ISO 9001
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina 1/2
Numero fattura 548/2014
Data Emissione Fattura 30/06/2014
Periodo di riferimento 01/05/2014 - 31/05/2014

995/14

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO
Piazza Giovanni XXIII Papa
04015 Priverno
P.IVA 01308200599

Fattura

Codice Servizio/Prodotto ZOB0FD4571
Servizi socio-assistenziali ed educativi TIPO A
Ludoteca

**INFORMAZIONI
PER I COMUNI**

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 magazzino.

Oggetto
Gestione della Ludoteca comunale Determinazione N°056 del 01.06.2014

Scadenza	Importo da pagare
31/07/2014	Euro 2.186,60

Modalità di pagamento
Bonifico su c/c Banca Prossima CODICE IBAN IT 53 K 03359 01600 100000071130

Riepilogo addébiti/accreditati		
Descrizione	Costi	Codice IVA
Ludoteca	2.102,50	4%
Totale imponibile	2.102,50	
IVA totale	84,10	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	2.186,60	

Riepilogo IVA			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	2.102,50	84,10	2.186,60
Totale	2.102,50	84,10	2.186,60





Pagina	2/2
Numero fattura	548/2014
Data Emissione Fattura	30/06/2014
Periodo di riferimento	01/05/2014 - 31/05/2014

Ore mensili Maggio 2014

Servizi	Importo ora	N° Ore	Imponibile
Ludoteca	16,82	125,00	2.102,50
TOTALE		125,00	2.102,50

Andamento della fatturazione

	Anno	Previsto	Fatturato	Differenza
Gennaio	2014	2.803,22	1.614,72	-1.188,50
Febbraio	2014	2.803,22	1.614,72	-1.188,50
Marzo	2014	2.803,22	2.708,02	-95,20
Aprile	2014	2.803,22	2.758,48	-44,74
Maggio	2014	2.741,66	2.102,50	-639,16
TOTALE	2014	13.954,54	10.798,44	-3.156,10

Nota informativa

La fattura dev'essere pagata entro la data di scadenza e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna. Se pagate in ritardo rispetto ai termini stabiliti nell'art.3, comma 1, lett.a) e b) della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE¹, ci riserviamo di addebitare con successiva fattura gli interessi di mora e le maggiori spese relative agli eventuali solleciti di pagamento (€ 52,00).

L'interesse è calcolato sui giorni che intercorrono dalla data di consegna a quella di pagamento della fattura, applicando l'art.3, comma 1, lett.d), della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE², così come recepito dall'art.5 del Decreto Legislativo 09/10/2002, n.231³.

¹ Art.3, comma 1, lett.a e b, della Direttiva 2000//35/CE: "Gli interessi [...] cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza [...] trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore [...]".

² Art.3, comma 1, lett.d, della Direttiva 2000/35/CE: "Il livello degli interessi di mora (tasso legale) a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (tasso di riferimento), maggiorato di almeno 7 punti percentuali, salvo altrimenti disposto dal contratto [...]".

³ Art.5 del Decreto Legislativo del 09/10/2002, n.231: "Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali".

Dati per la certificazione di servizio

Oggetto dell'appalto

Gestione della ludoteca comunale

Atto d'aggiudicazione

Determinazione N° 710 del 31/12/2013 e Determinazione N° 056 del 01.04.2014

Durata dell'appalto

Dal 02/01/2014 al 31/03/2014 e successive proroghe

Ente gestore

I servizi sono gestiti dal Consorzio Parsifal Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Frosinone (FR), in Viale Giuseppe Mazzini 25, codice fiscale e partita IVA 01923720591, la cooperativa sociale che gestisce il servizio è:

- Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus con sede a Frosinone in V.le G. Mazzini 69, C.F. e P.IVA 02202590606.

Servizi in gestione - ANNO 2014	Ore svolte dal 01/2014 al 05/2014	Fatturato dal 01/2014 al 05/2014
Ludoteca	642,00	10.798,44
Totale	514,00	10.798,44

Servizi in gestione - TOTALE	Ore svolte dal 01/2014 al 05/2014	Fatturato dal 01/2014 al 05/2014
Ludoteca	642,00	10.798,44
Totale	514,00	10.798,44

I valori del fatturato di cui alle suddette tabelle sono al netto di I.V.A.

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 **07 AGO. 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 **Dott.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 16.07.2014

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 € 2.186,60 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 28.07.2014

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 € 2.186,60 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 28.07.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.

F.to **Dott.SSA CARLA CARLETTI**

Copia conforme all'originale

Priverno li 16.07.2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI**