



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

N. 118 DATA 06.05.2014	OGGETTO: Gestione Servizio Sociale Professionale - Segretariato Sociale-Consorzio Parsifal di Formia- fatturazione mese di MARZO 2014 e dal 01.04.2014 al 10.04.2014 - LIQUIDAZIONE SPESA - LOTTO [CIG : Z4D10318E0]
---	--

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

che ai sensi dell'art.19 della L.S.328/2000 si stabilisce che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso cui i Comuni del distretto, associati tra loro e di intesa con la ASL, con il concorso di tutti i soggetti attivi del territorio, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi ed alle risorse da attivare;

che con l'Atto Aziendale della ASL Latina, pubblicato sul B.U.R.L. del 10.03.2003, si prevedeva la costituzione del distretto sanitario dei Monti Lepini composto dai comuni di Priverno, Sezze, Sonnino, Maenza, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Roccagorga, Bassiano;

che il Comune di Priverno, in sede di Conferenza dei Sindaci del 20.11.2003, è stato individuato quale Comune capofila del nuovo Distretto socio-sanitario Monti Lepini formato dai sopraccitati Comuni;

che con la determinazione n. 437 del 28.11.2011 è stato indetto il bando di gara, con la procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del progetto denominato "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale" periodo di due anni, previsto dai Piani di zona del Distretto Monti Lepini, per un importo a base d'asta annuale pari a € 228.515,04, IVA esclusa, e pertanto per un importo complessivo biennale di € 477.682,4, IVA al 4% esclusa, stabilendo l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma del D. Lgs 163/2006;

che con la determinazione n. 89 del 22.2.2012, nel riapprovare il verbale di gara n. 3 con apposta l'errata corregge, si aggiudicava in via definitiva, in favore del Consorzio Parsifal di Frosinone, l'appalto del progetto "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale" per la durata di due anni, dietro un costo orario convenzionale, decurtato del ribasso percentuale dello 0,05%, pari a € 19,96, su un importo a base d'asta di € 1997, e pertanto per un corrispettivo annuale di € 248.270,46, IVA compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di € 496.540,92 IVA al 4% compresa;

che con determinazione n. 158 del 10.04.2012 si approvava lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento al Consorzio Parsifal del progetto denominato "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale", prevedendo che l'inizio del servizio sia stabilito a far data dal 11.4.2012 e termine il 10.4.2014, dietro un corrispettivo orario di € 19,96, per un corrispettivo annuale di € 248.270,46, IVA compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di € 496.540,92 IVA al 4% compresa;

Che con la medesima determinazione n. 158/2012 si prendeva atto che la spesa occorrente per l'affidamento dell'appalto in parola ammontante a € 496.540,92, IVA al 4%, risultava integralmente impegnata con la determinazione n. 394/2011 così come di seguito:

- € 200.806,73 al capitolo 1550/04 bilancio esercizio finanziario 2011
- € 71.689,53 al capitolo 1550/04 bilancio esercizio finanziario 2011 residui 2010
- € 17.553,57 al capitolo 1550/04 bilancio esercizio finanziario 2011 residuo 2010
- € 36.000,00 al capitolo 0247/00 bilancio esercizio finanziario 2011 residui 2009
- € 23.518,31 al capitolo 2462/06 bilancio esercizio finanziario 2011 residui 2009
- € 1.120,68 al capitolo 2462/06 bilancio esercizio finanziario 2011 residui 2009
- € 83.515,00 al capitolo 2462/07 bilancio esercizio finanziario 2011 residui 2009
- € 63.410,87 al capitolo 1550/05 bilancio 2011

Atteso che a causa di un mero errore di trascrizione contabile l'impegno assunto con determinazione n. 158/2012 risulta carente e che pertanto si rende necessario provvedere ad impegno di spesa integrativo per € 27.920,05;

Ritenuto pertanto doveroso ed opportuno imputare la citata somma di € 27.920,05 su impegni già assunti con la determinazione n. 680 del 30.12.2013 al capitolo 2462/06 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 5 Cg 1523 del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi 2013, per l'accertamento dei finanziamenti dei Piani di zona facenti parte nel piano di riprogrammazione dei fondi destinati al distretto Monti Lepini, ai sensi della D.G.R. n.172/2013;

Visto che la società assuntrice del servizio ha inviato in relazione agli atti su richiamati la seguente fattura:

n. 268 del 01.04.2014 dell'importo di € 20.685,75 iva al 4% compresa relativa al servizio svolto nel mese di MARZO 2014;

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;

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 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 dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

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. 680 del 30.12.2013;

Visto il bilancio provvisorio 2014 e l'elenco dei residui passivi 2013;

D E T E R M I N A

1. Di provvedere ad imputare, per le motivazioni riportate in narrativa, la somma di € 27.920,05 , occorrente alla liquidazione del servizio sociale professionale e segretariato sociale per i mesi di marzo e dal 01.04.2014 al 10.04.2014, su impegni già assunti con la determinazione n. 680 del 30.12.2013 al capitolo 2462/06 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 5 Cg 1523 del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi 2013, per l'accertamento dei finanziamenti dei Piani di zona facenti parte nel piano di riprogrammazione del distretto Monti Lepini, ai sensi della D.G.R. n.172/2013, in quanto l'impegno assunto con l'aggiudicazione della gara risulta carente a causa di un mero errore di trascrizione contabile;
2. di liquidare dal punto di vista tecnico in favore della ditta creditrice di seguito indicata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa relativa al servizio svolto nel mese di marzo 2014:

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. 268 del 01.04.2014

€ 20.685,75

CODICE CIG : Z4D10318E0

**(bonifico bancario c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone
codice IBAN: IT53K0335901600100000071130)**

3. Di prendere atto che la citata spesa di € 20.685,75 con la determinazione n. 680 del 30.12.2013 al capitolo 2462/06 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 5 Cg 1523 del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi 2013 che presenta una disponibilità di € 27.920,05;

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;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)



SA 8000
Certificato n. 200



UNI EN ISO 9001
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina 1/3
Numero fattura 268/2014
Data Emissione Fattura 01/04/2014
Periodo di riferimento 01/03/2014 - 31/03/2014

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

Fattura

Codice CIG

36288838FA

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A

Servizio Sociale Professionale
Segretariato Sociale

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 magazzino.

Oggetto

Gestione del Servizio di:
Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale
Determinazione Dirigenziale del 20 aprile 2012, n.158

Scadenza

02/05/2014

Importo da pagare

Euro

20.685,75

Modalità di pagamento

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

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Servizio sociale Professionale e Segretariato Sociale	19.890,14	4%
Totale imponibile	19.890,14	
IVA totale	795,61	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	20.685,75	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	19.890,14	795,61	20.685,75
Totale	19.890,14	795,61	20.685,75

PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
iscritto al Registro Imprese di Frosinone al n. 01923720591 - Iscritta al REA di Frosinone al n.135153
iscritto all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357
iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Consorzi
Sede Legale: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone
tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377 www.consorzioparsifal.it email info@consorzioparsifal.it



Pagina 2/3
Numero fattura 268/2014
Data Emissione Fattura 01/04/2014
Periodo di riferimento 01/03/2014 - 31/03/2014

Dettaglio ore svolte Marzo 2014

Servizi	Ore fatt.	Costo ora	Totale
Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale	996,50	19,96	19.890,14
Totale ore	996,50		19.890,14

Andamento della fatturazione mensile

	Anno	Previsto	Fatturato	Differenza
Totale	2012	172.135,04	172.135,04	0,00
Totale	2013	238.681,68	238.681,68	0,00
Gennaio	2014	19.890,14	19.890,14	0,00
Febbraio	2014	19.890,14	19.890,14	0,00
Marzo	2014	19.890,14	19.890,14	0,00
Totale	2014	59.670,42	59.670,42	0,00

PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
Iscritto al Registro Imprese di Frosinone al n. 01923720591- Iscritta al REA di Frosinone al n.135153
Iscritto all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357
Iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Consorzi
Sede Legale: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone
tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377 - www.consorzioparsifal.it email info@consorzioparsifal.it

Dipartimento 6
Determinazione n. 118 del 06.05.2014

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 SET. 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 06.05.2014

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 € 20.685,75 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi.

Priverno, 31.07.2014

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 € 20.685,75 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi 2013

Priverno, 31.07.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 06.05.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI