



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 ORIGINALE

Servizi e politica sociale – cultura - trasporti

N° 371 DATA 08.10.2014	OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.l. in liquidazione – prosecuzione affidamento servizio “Centro diurno disabili” periodo dal 01.05.2014 al 30.09.2014– LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2014 LOTTO CIG: Z240F95660.
---------------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di ottobre 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 con deliberazione di Giunta comunale n. **112 del 29.04.2014** si fornivano i seguenti indirizzi al responsabile del dipartimento di prolungare gli affidamenti in essere con la società partecipata Multiservizi Lepini srl in liquidazione, fino al 30.9.2014, per consentire il definitivo affidamento degli stessi a seguito dell'espletamento di un'apposita gara di appalto per la selezione di un nuovo organismo gestore;

Che con determinazione n. 108 del 30.04.2014, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 112/2014 si provvedeva alla prosecuzione dell'affidamento del servizio centro diurno disabili alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione per il periodo 1.5.2014 al 30.09.2014, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 112/2014 ” dietro un corrispettivo totale € **54.609,96** per un costo orario di € 21,02, nonché di approvare tutti gli atti a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'affidamento in parola;

Che con la medesima determinazione n. 108/2014 che la spesa di € **54.609,96** ai fini Ires compresa al 4%, risulta impegnata con determinazione n. 704 del 31.12.2013 al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 esercizio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di € **92.549,58**

Preso atto che la ditta assuntrice del servizio, in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso la fattura n. 042 del 30.09.2014 **dell'importo di € 12.873,49 iva al 22% inclusa relativa al mese di SETTEMBRE 2014** per il servizio prestato presso il centro diurno disabili di San Martino, al posto di regolare nota per contributo in conto esercizio;

Tenuto conto che la scrivente ha affidato il servizio in parola alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l dietro la corresponsione per i servizi resi di un contributo in conto esercizio, che di contro la società ha emesso fattura con iva, in quanto ha ritenuto che i rapporti interrenti con tra il comune e stessa società sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto;

che al fine di evitare un disagio al personale della Società Multiservizi, il quale deve ricevere degli stipendi arretrati, si ritiene opportuno procedere comunque alla liquidazione della fattura iva compresa, nelle more di una verifica e ricognizione degli atti, nonché di uno studio approfondito in merito ai rapporti intercorrenti tra il comune e la società partecipata, precisando che la liquidazione suddetta non corrisponde ad accettazione della modalità di richiesta di pagamento dei contributi spettanti a fronte dei servizi resi, e che ci si riserva eventualmente, se l'iva non è dovuta, al recupero della stessa;

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;

Vista l'interventata deliberazione di Giunta n. 230 del 08/08/2014 riguardante le “Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) per l'anno 2014, nella quale si prevede che per poter effettuare la liquidazione di una fattura è necessario richiedere il DURC dell'impresa che l'ha emessa;

Atteso che si è provveduto a richiedere il DURC della società Multiservizi e che nelle more della sua acquisizione, si ritiene, comunque necessario procedere al pagamento delle spettanze per consentire alla società la corresponsione degli emolumenti dei lavoratori, che hanno stipendi arretrati, la cui mancata corresponsione sta causando agli stessi gravi disagi;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11.01.2014 di approvazione esercizio provvisorio 2014, che autorizza i Responsabili di settore ad assumere atti di gestione nei limiti di quanto previsto per l'esercizio provvisorio dell' art. 163 del TUEL;

Visto l'art. 184 e 185 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio provvisorio 2014 ;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato.

1. di liquidare 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 relativo al mese di SETTEMBRE 2014:

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

Fattura n. 042 del 30 SETTEMBRE 2014

€ 12.873,49

2. di disporre che la somma di € 12.873,49 venga accreditata sul seguente conto dedicato, Banca di credito Cooperativo di Roma Ag. 1 - Piazza Roselle n. 18 - 00179 Roma IBAN : IT36A0832703201000000041283, così come comunicato dalla soc. MULTISERVIZI LEPINI SRL in data 25.09.2014 prot. 12900 posta agli atti d'ufficio;
 3. di dare atto che la citata spesa di € 12.873,49 risulta impegnata sui seguenti codici del bilancio provvisorio 2014:
 4. Per quanto a € 11.046,85 al capitolo 1859/05 Titob 1 - Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 determinazione d'impegno di spesa n. 704 del 31.12.2013 e n. 108 del 30.04.2014 iscritta in bilancio al n. 183/3 che presenta una disponibilità di € 11.046,85 CIG:Z240F95660
 5. Per quanto a € 1.826,64 al capitolo 1859/05 Titolo1 - Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 determinazione d'impegno di spesa n. 704 del 31.12.2013 iscritta in bilancio al n. 183/1 che presenta una disponibilità di € 37.939,62 CIG:ZCF111F9BD
5. 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;
6. 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;
 7. 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)

Dipartimento 6 Determinazione n. 371 del 08.10.2014

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 **23 OTT. 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 08.10.2014

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 **€ 12.873,49** è stata registrata sul capitolo **come indicato nel dispositivo** del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 08.10.2014

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 **€ 12.873,49** è stata registrata sul capitolo **come indicato nel dispositivo** del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 08.10.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Dott. Giampaolo DELICATO

Copia conforme all'originale

Priverno li 08.10.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

Dr.ssa Carla CARLETTI