



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura - Trasporti

N° 373
DATA
08.10.2014

OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.l. in liquidazione – prosecuzione affidamento servizio “Asilo nido” periodo dal 01.05.2014 al 30.09.2014 – FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 .
LOTTO CIG: Z430F959D4

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 6 di prolungare gli affidamenti in essere con la società partecipata Multiservizi Lepini srl in liquidazione, fino al 30.9.2013, per consentire 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. 109 del 30.04.2014 si provvedeva alla prosecuzione dell'affidamento dell'asilo nido 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 contributo in conto esercizio di € 77.174,16 determinato dal contributo complessivo di € 107.414,16 a cui vanno detratte le entrate che riscuoterà direttamente la società ammontanti a presumibili € 30.240,00 nonché si approvavano tutti gli atti a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'affidamento in parola;

Che con la medesima determinazione n. 109/2014 si prendeva atto che la somma di € 77.174,16 risultava impegnata con determinazione n. 765 del 31.12.2013 al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di € 95.131,20 ;

Preso atto che la ditta assuntrice del servizio, “ Asilo nido” in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso la fattura n. 45 del 30.09.2014 dell'importo di € 19.406,64 iva esente relativa al servizio prestato presso l'asilo nido comunale il sogno di B.S. Antonio per il mese di SETTEMBRE 2014, al posto di regolare notula 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'interventuta 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 già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000;

Visto il bilancio provvisorio 2014;

D E T E R M I N A

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 n.2
C.F./P.IVA 01835510593

Fattura n. 45 AN del 30.09.2014 € 19.406,64

2. di disporre che la somma di € 19.406,64 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 €. 19.406,94 è stata regolarmente impegnata con determinazioni n. 109 del 30.04.2014 e n. 703 del 31.12.2013 sui seguenti codici del bilancio provvisorio 2014:
4. al capitolo 1666/05 Titolo 1 - Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio provvisorio 2014 iscritta in bilancio con il n. 182/2 ;
5. 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;
6. 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
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

143011
14276



MMSERVIZI LEPINI SRL in Liquidazione

Via Mafalda 14 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale Sociale € 1.000,00
CF/P.Iva/Reg. Imprese n. 0407517593
mmservizilepini@libero.it

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

Fattura n. 45 / 2014 del 30 Settembre 2014

Gestione del servizio affidato dal Comune di Priverno : ASILO NIDO mese di SETTEMBRE 2014

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	Totale ore	Euro x ora	TOTALE Euro	incasso corrispettivi	TOTALE Euro
Asilo Nido pasti	473			2,46	1.135,20	1.135,20	6.156,00	
Asilo Nido ore		1109	52	21,04	24.427,44	24.427,44		
					25.562,64	25.562,64	-6.156,00	19.406,64

Esente da IVA art 10 n. 21 DPR 633/72

Atto n. 4 del 2/9/7 bis del 3/1/14 con il quale la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, ai sensi dell'art. 2477 bis del c.c.

www.albopretorionline.it 23170174

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 € **19.406,64** 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 € **19.406,64** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 08.10.2014

IL RESPONSABILE 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