



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 1 COPIA

Servizi socio-assistenziali – Pubblica istruzione – Musei e Biblioteche – Trasporto pubblico locale – Rapporti con associazioni – Laboratorio educazione ambientale – Politiche giovanili e Sport.

N. 204 DATA 17.05.2012	OGGETTO: Gestione servizio assistenza domiciliare integrata ADI ed educativa ADE--Consorzio Parsifal di Formia- periodo 01.03.2012 al 10.04.2012 - Fatturazione mese di MARZO E APRILE 2012 -liquidazione spesa. LOTTO CIG Z60042A77B
---------------------------------------	--

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che la L.S n 328/2000 detta le norme quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Che ai sensi dell'art.19 della L.S.328/2000 si stabilisce che il Piano Sociale Integrato - 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 approvava la costituzione del distretto sanitario dei Monti Lepini composto dai comuni di Priverno, Sezze, Sonnino, Maenza, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Roccamare, Bassiano;

Preso atto 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 sopracitati Comuni;

Vista la propria determinazione n. 592 del 4.12.2006 con la quale si è deciso di indire bando di gara per il progetto Assistenza Domiciliare Integrata ADI- Assistenza Domiciliare Educativa ADE" relativo ai piani di zona del distretto monti lepini anni 2003- 2004" con importo a base d'asta annuale pari a €. 170.035,20, Iva esclusa, e pertanto per un importo complessivo biennale di €. 340.070,40, iva al 4% esclusa, al netto di Iva nella misura del 4%, ai sensi del R.D n.827/1924 e del D.Lgs n.163/2006;

Vista la determinazione n. 215 del 18.5.2009 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione del progetto denominato " Assistenza Domiciliare Integrata ADI- Assistenza Domiciliare Educativa ADE", in favore del Consorzio Parsifal, dietro un costo orario convenzionale, decurtato del ribasso percentuale dello 7,28 pari a €. 15,02, su un importo a base d'asta di €. 16,20, e pertanto per un corrispettivo annuale di €. 163.955,91, iva compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di €. 327.911,82, iva al 4% compresa;

Visto che l'affidamento in parola, giusto contratto di appalto n n. 4399 stipulato in data 07.12.2007 scadenza 22.6.2009, è stato prorogato con successivi atti al 31.12.2011;

che con determinazione n. 436 del 28.11.2011 si provvedeva ad indire bando di gara con la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del progetto denominato "Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE" periodo 1.1.2012 al 31.12.2013.", previsto dai Piani di zona anni 2006-2007- 2008 del Distretto Monti Lepini, per un importo a base d'asta annuale pari a €. 174.849,92 (IVA esclusa), e pertanto per un importo complessivo biennale di €. 349.699,84 iva al 4% esclusa;

Che con determinazione 519 del 30.12.2011 si prorogava, nelle more della definizione della gara di appalto, al consorzio Parsifal l'incarico di continuare a gestire il progetto denominato " Assistenza Domiciliare Integrata ADI- Assistenza Domiciliare Educativa ADE", dietro un costo orario convenzionale adeguato di €. 15,96 l'ora di cui iva al 4% compresa, per il periodo da 02.01.2012 al 31.01.2012 dietro un corrispettivo presunto di €. 12.991,44, iva al 4% compresa (n. 814 ore mensili x €. 15,96 ora) ;

Che detta gara non può essere definita nei termini stabiliti ovvero entro il 31.01.2012 e che pertanto si rende necessario procedere ad un ulteriore proroga tecnica dal 01.02.2012 al 29.02.2012;

Sentito a tal proposito il consorzio PARSIFAL che si è reso disponibile a detta proroga tecnica dal 01.02.2012 al 29.02.2012 ai stessi prezzi patti e condizioni di cui al precedente contratto di appalto 4399;

Che con determinazione n. 053 del 30.01.2012 si provvedeva, nelle more della definizione della gara di appalto, di prorogare al consorzio Parsifal l'incarico di continuare a gestire il progetto denominato **"Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE"** periodo **01.02.2012 al 29.02.2012.**, in favore del Consorzio Parsifal, dietro un costo orario convenzionale adeguato secondo l'indice Istat a € 15,96 per il periodo da 01.02.2012 al 29.02.2012 dietro un corrispettivo presunto di **€. 12.161,52**, iva al 4% compresa (n. 762 ore mensili x €. 15,96 ora)

Che con la medesima determinazione n. 053/2012 si impegnava la spesa di €. 12.991,44 iva al 4% compresa , al 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 V.E. 0 Cod. gestionale 1306 del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura

Che con determinazione n. 097 del 28.02.2012 si provvedeva, nelle more della definizione della gara di appalto, di prorogare al consorzio Parsifal l'incarico di continuare a gestire il progetto denominato **"Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE"** periodo **01.03.2012 al 10.04.2012.**, in favore del Consorzio Parsifal, dietro un costo orario convenzionale adeguato secondo l'indice Istat a €15,96 per il periodo da 01.03.2012 al 10.04.2012 dietro un corrispettivo presunto di **€. 20.301,12**, iva al 4% compresa (n. 1.272 ore mensili x €. 15,96 ora) ;

Che con la medesima determinazione n. 097/2012 si impegnava la spesa di €. 20.301,12 iva al 4% compresa , al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 V.E. 0 Cod. gestionale 1306 del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto in relazione agli atti su richiamati le seguenti fatture:

- n. 392 del 02/04//2012 dell'importo di € 15.293,51 relativa al mese di MARZO 2012;**
- n. 493 del 02.05.2012 dell'importo di € 3671,72 relativa al mese di APRILE 2012;**

Visto il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 1 , dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

Che con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Accertata la regolarità della medesima e tenuto di dover 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 propria determinazione d'impegno di spesa n. 097 del 28.02.2012;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012 in corso di approvazione;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per quanto meglio dettagliato 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
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. 392 del 02/04/2012
Fattura n. 493 del 02.05.2012

€ 15.293,51
€ 3.671,72

LOTTO CIG Z8F039048B

(bonifico c/o Banca San Paolo IMI ag. di FR
codice IBAN: IT 29 G030 6914 8001 0000 0011 957)

Di prendere atto che la citata spesa di € 18.965,23 risulta impegnata con determinazione n. 097 del 28.02.2012 al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 V.E. 0 Cod. gestionale 1306 del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura

2) 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;

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;

4) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo

II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)



Fattura

Codice Servizio/Prodotto
B01063005

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A

Assistenza Domiciliare Integrata-Educativa

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 trasloco.

Numero fattura 392
Data emissione fattura 02/04/2012
Periodo di riferimento 01/03/2012 - 31/03/2012

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

Oggetto

Gestione del Servizio denominato
Assistenza Domiciliare Integrata ADI
Assistenza domiciliare educativa ASE

Determinazione Dirigenziale del 18 maggio 2007, n. 245 - Determinazione del Dipartimento 1 del 26 marzo 2010, n. 120, Determinazione del Dipartimento 1 del 31 agosto 2010, n. 313 - Determinazione del Dipartimento 1 del 28 dicembre 2010, n. 532, Determinazione del Dipartimento 1 del 26 aprile 2011, n. 156, Determinazione del Dipartimento 1 del 01.09.2011, n. 281 - Determinazione del Dipartimento 1 del 26.10.2011, n. 384 - Determinazione del Dipartimento 1 del 29.11.2011, n. 438 - Determinazione del Dipartimento 1 del 30.12.2011, n. 519 - Determinazione del Dipartimento 1 del 31.01.2012, n. 53 - Determinazione del Dipartimento 1 del 28.02.2012, n. 97

Scadenza

01/04/2012

Importo da pagare

Euro
15.293,51

Modalità di pagamento

Bonifico su C/c Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone
CODICE IBAN IT 29-G 03069 14800 100000011957

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Assistenza Domiciliare Integrata-Educativa	14.705,30	4%
Totale imponibile	14.705,30	
IVA totale	588,21	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	15.293,51	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	14.705,30	588,21	15.293,51
Totale	14.705,30	588,21	15.293,51

Richiesta del certificato di servizio

Contestualmente alla determinazione di pagamento della fattura, si richiede gentilmente al Responsabile comunale di rilasciarci un certificato di servizio nel quale siano indicati:

- 1) la denominazione esatta dell'oggetto dell'appalto;
- 2) il periodo di gestione previsto dall'appalto e quello finora trascorso;
- 3) la denominazione esatta delle cooperative sociali che lavorano per conto del Consorzio nella gestione dell'appalto in oggetto;
- 4) il numero delle ore di lavoro svolto;
- 5) il fatturato finora realizzato.

Si richiede inoltre che la certificazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto.

Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pag. 3 sono riportati in forma sintetica i dati che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio.

I certificati di servizio si occorrono per la partecipazione ad altre gare d'appalto.

Grazie per la collaborazione.

Consorzio A.S.L. (Per l'Articolazione di una Rete di Sviluppo tra Imprese Finalizzate all'Autopromozione sociale e al Lavoro)
Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
iscritto al Registro Imprese di Latina al n. 24153/99 - iscritta al REA di Latina al n. 133875
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: Via S. Maria Cerquito, snc - 04023 Frosinone (LT) - www.consorzioaparsifal.it email: info@consorzioaparsifal.it
Sede Amministrativa: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone - tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377





CONSORZIO
PARSIFAL

Fattura

Codice Servizio/Prodotto
B01063005

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A

Assistenza Domiciliare Integrata-Educativa

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 magazzinaggio.

Numero fattura 493
Data emissione fattura 02/05/2012
Periodo di riferimento 01/04/2012 - 10/04/2012

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

Oggetto

Gestione del Servizio denominato
Assistenza Domiciliare Integrata ADE
Assistenza domiciliare educativa ADE

Determinazione Dirigenziale del 18 maggio 2007, n.115 - Determinazione del Dipartimento 1 del 26 marzo 2010, n.120, Determinazione del Dipartimento 1 del 31 agosto 2010, n.313
Determinazione del Dipartimento 1 del 28 dicembre 2010, n.532, Determinazione del Dipartimento 1 del 26 aprile 2011, n.156, Determinazione del Dipartimento 1 del 01.09.2011, n.281 - Determinazione del Dipartimento 1 del 26.10.2011, n.384
Determinazione del Dipartimento 1 del 29.11.2011, n.438 Determinazione del Dipartimento 1 del 30.12.2011, n.519 - Determinazione del Dipartimento 1 del 31.01.2012, n.53
Determinazione del Dipartimento 1 del 28.02.2012, n.97

Scadenza

01/06/2012

Importo da pagare

Euro
3.671,72

Modalità di pagamento

Bonifico su c/c Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone
CODICE IBAN IT 29 G 03069 14800 100000011957

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Assistenza Domiciliare Integrata-Educativa	3.530,50	4%
Totale imponibile	3.530,50	
IVA totale	141,22	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	3.671,72	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	3.530,50	141,22	3.671,72
Totale	3.530,50	141,22	3.671,72

Richiesta del certificato di servizio

Contestualmente alla determinazione di pagamento della fattura, si richiede gentilmente al Responsabile comunale di rilasciarci un certificato di servizio nel quale siano indicati:

- 1) la denominazione esatta dell'oggetto dell'appalto;
- 2) il periodo di gestione previsto dall'appalto e quello finora trascorso;
- 3) la denominazione esatta delle cooperative sociali che lavorano per conto del Consorzio nella gestione dell'appalto in oggetto;
- 4) il numero delle ore di lavoro svolto;
- 5) il fatturato finora realizzato.

Si richiede inoltre che la certificazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto.

Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pag.3 sono riportati in forma sintetica i dati che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio.

I certificati di servizio si occorrono per la partecipazione ad altre gare d'appalto.
Grazie per la collaborazione.

COMUNE DI PRIVERNO

ARRIVATO

17 MAG. 2012

Prot. N. 3467
Cal. Cias. Fiss.

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 **14 GIUGNO 2012**.



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
F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 17.05.2012

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 € 18.965,23 è stata registrata sul capitolo 155004 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 08.06.2012

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 € 18.965,23 è stata registrata sul capitolo 155004 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 08.06.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 17.05.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI**