



# 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.

<b>N. 459</b> <b>DATA</b> <b>04.10.2012</b>	<b>OGGETTO: servizio ludoteca comunale - Consorzio Parsifal di Formia- fatturazione mese di AGOSTO 2012 - Liquidazione di spesa. LOTTO CIG [ZEF05E3838 ]</b>
---	--

L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di ottobre nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Premesso** che con la determinazione n. 96 del 29.4.2009 è stata indetta la gara di appalto, con la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei servizi "ludoteca, consiglio comunale dei ragazzi attività ludiche itineranti- ludobus" per un importo triennale a base d'asta pari a € 113.850,00, iva esclusa, da esperirsi ai sensi dell'art. 83 del D.Lvo. 12 aprile 2006, n. 163, ossia mediante aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si approvano i documenti relativi alla citata gara, che allegati alla stessa determinazione ne formano parte integrante e sostanziale, e si assume il relativo impegno di spesa;

**Che** con la n. 126/2009 si aggiudicava la citata gara d'appalto per l'affidamento dei servizi "ludoteca, consiglio comunale dei ragazzi attività ludiche itineranti- ludobus" al Consorzio Parsifal con sede in Formia – 04023 - via S. M. Cerquito snc, per un importo di € 113.574,00 + IVA 4%, stipulando apposito contratto di servizio in scadenza al 31.05.2012;

**Che** con la deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 29.05.2012 si fornivano, appositi indirizzi al responsabile del dipartimento 1: che nelle more della predisposizione dell'istruttoria per una nuova gara di appalto, di prorogare al consorzio Parsifal l'incarico di gestire il servizio ludoteca comunale per il periodo presunto dal 1.6.2012 al 30.9.2012, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto di appalto in scadenza;

**Che** con determinazione n. 222 del 29.05.2012 si provvedeva, nella more della predisposizione di una nuova gara d'appalto, alla proroga del servizio succitato dal 01.06.2012 al 30.09.2012 al Consorzio PARSIFAL con sede in Formia - 04023 - via S.M. Cerquito, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto rep. n. e pertanto dietro un costo orario di € 16,82 + iva al 4% compresa e per una spesa complessiva di € 13992,00 ( ore 800 x € 17,49 costo orario iva compresa), ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 29.05.2012;

**Che** con la medesima determinazione n. 222/2012 si impegnava la spesa complessiva di € 13.992,00 iva al 4% compresa al capitolo 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio esercizio finanziario 2012;

**Visto** che la ditta assuntrice ha prodotto in riferimento agli atti su richiamati la seguente fattura n. 827 del 03.09.2012 dell'importo di € 3.358,62 iva compresa relativa al mese di AGOSTO 2012 relativa al servizio prestato nelle ludoteche comunali;

**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 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. 222 del 29.05.2012;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012;

#### **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. 827 del 03.09.2012 € 3.358,62

(bonifico c/o Banca San Paolo IMI  
agenzia di Frosinone codice:  
IBAN: IT 29G030 6914 8001 0000 0041 957)

di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG [ZEF05E3838]

**2) di dare ulteriormente atto che la citata spesa di € 3.358,62 iva compresa, al 4% risulta imputata sul capitolo 1939/04 titolo I Funzione 10 Servizio 01 Intervento 03 CG 1333 del bilancio corrente esercizio finanziario 2012 che presenta una disponibilità di € 6.851,83;**

3) 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;

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;

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

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



CONSORZIO

PARSIFAL

## Fattura

**Codice Servizio/Prodotto**  
**B01063003**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 letturazione 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.

**Numero fattura** 827  
**Data emissione fattura** 03/09/2012  
**Periodo di riferimento** 01/08/2012 - 31/08/2012**Spett.le COMUNE DI PRIVERO**  
**Piazza Giovanni XXIII Papa**  
**04015 Privero**  
**P.IVA 01308200599****Oggetto**  
**Servizio della Ludoteca comunale**  
Determina del responsabile di servizio n°126 del 05/06/2009 - Delibera G. C. n°117 del 29.05.2012**Scadenza**  
**03/10/2012****Importo da pagare**  
Euro  
**3.358,62****Modalità di pagamento**  
Bonifico su  
c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone  
**CODICE IBAN IT 29 0030 6914 8001 0000 0011 957**

Riepilogo addebiti/accrediti		
Descrizione	Costi	Codice IVA
Ludoteca	3.229,44	4%
<b>Totale imponibile</b>	<b>3.229,44</b>	
<b>IVA totale</b>	<b>129,18</b>	Vedi riepilogo IVA
<b>Totale fattura</b>	<b>3.358,62</b>	
<b>Importo da pagare</b>	<b>3.358,62</b>	

Riepilogo IVA			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	3.229,44	129,18	3.358,62
<b>Totale</b>	<b>3.229,44</b>	<b>129,18</b>	<b>3.358,62</b>

**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 ci occorrono per la partecipazione ad altre gare d'appalto.

Grazie per la collaborazione.

**PARSIFAL** (Per l'Articolazione di una Rete di Sviluppo tra Imprese Finalizzate all'Autopromozione sociale e al Lavoro)  
Consorzio di 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.133871  
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 Formia (LT) - [www.consorzioparsifal.it](http://www.consorzioparsifal.it) email [info@consorzioparsifal.it](mailto:info@consorzioparsifal.it)  
Sede Amministrativa: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone - tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377

**Dipartimento 1**  
**Determinazione n. 459 del 03.10.2012**

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 **02 NOV. 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.
- [ X ]** 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 predette attestazioni.

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 04.10.2012

---

**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 € 3.358,62 è stata registrata sul capitolo 193904 del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 25.10.2012

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 € 3.358,62 è stata registrata sul capitolo 193904 del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 25.10.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**

F.to **rag. Rachele MASTRANTONI**

---

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 04.10.2012**

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