



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. 174 DATA 03.04.2013	OGGETTO: servizio ludoteca comunale - Consorzio Parsifal di Formia- fatturazione mese di FEBBRAIO 2013 - Liquidazione di spesa. LOTTO CIG [ZA5089A27A]
---	---

L'anno duemilatredici il giorno tre del mese di aprile 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 deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 25.09.2012 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 1.10.2012 al 31.12.2012, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto di appalto in scadenza;

Che con determinazione n. 439 del 27.09.2012 si provvedeva, nella more della predisposizione di una nuova gara d'appalto, alla proroga del servizio succitato dal 01.10.2012 al 31.12.2012 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 € 8570,10 (ore 490 x € 17,49 costo orario iva compresa), ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 25.09.2012

;

Che con la medesima determinazione n. 439/2012 si impegnava la spesa complessiva di € 8.570,10 iva al 4% compresa al capitolo 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio esercizio finanziario 2012;

Che con la deliberazione di Giunta comunale n. 288 del 24.12.2012 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 1.01.2013 al 28.02.2013, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto di appalto in scadenza;

Che con determinazione n. 617 del 24.12.2012 si provvedeva, nella more della predisposizione di una nuova gara d'appalto, alla proroga del servizio succitato dal 01.01.2013 al 28.02.2013 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 € 3847,80 (ore 220 x € 17,49 costo orario iva compresa), ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 288 del 24.12.2012

Che con la medesima determinazione n. 617/2012 si impegnava la spesa complessiva di € 3.847,80 iva al 4% compresa al capitolo 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio esercizio finanziario 2013;

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto in riferimento agli atti su richiamati la seguente fattura

n. 261 del 01.03.2013 dell'importo di € 1.924,21 iva compresa relativa al mese di FEBBARIO 2013

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. 617 del 24.12.2012;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2013;

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. 261 del 01.03.2013

€ 1.924,21

(bonifico c/o Banca San Paolo IMI
agenzia di Frosinone codice:
IBAN: IT 53k0335901600100000071130)

di dare atto che ai sensi della L. 136 del 13.8.2010 il citato affidamento è stato identificato dall'AVCP con il CIG [ZA5089A27A]

2) di dare ulteriormente atto che la citata spesa di € 1.924,21 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 2013 gestione residui passivi 2012 che presenta una disponibilità di € 1.923,59;

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 Dott.ssa Carla CARLETTI)

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 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.

Numero fattura 261/2013
Data emissione fattura 01/03/2013
Periodo di riferimento 01/02/2013 - 28/02/2013

Spett.le COMUNE DI PRIVERO
Piazza Giovanni XXIII Papa
04015 Priverno
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, Delibera N° 439 del 27.09.2012, Delibera G. C. n° 288 del 24.12.2012

Scadenza

01/04/2013

Importo da pagare

Euro

1.924,21

Modalità di pagamento

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

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Ludoteca	1.850,20	4%
Totale imponibile	1.850,20	
IVA totale	74,01	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	1.924,21	
Importo da pagare	1.924,21	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	1.850,20	74,01	1.924,21
Totale	1.850,20	74,01	1.924,21

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.

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO

27 MAR 2013

Prot. N. 5415
Cat. Clas. Fasc.

Dipartimento 1
Determinazione n. 174 del 03.04.2013

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 _____.

- ☐ 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 1

F.to **Dott.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 03.04.2013

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 € 1.924,21 è stata registrata sul capitolo 193904 del bilancio corrente esercizio Priverno, 18.05.2013

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 € 1.924,21 è stata registrata sul capitolo 193904 del bilancio corrente esercizio.

Priverno, 18.05.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 03.04.2013

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI