



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° 080
DATA
21.02.2014

OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.L. - proroga affidamento gestione asilo nido periodo dal 02.01.2014 al 28.02.2014- FATTURAZIONE MESI DI GENNAIO 2014 . LOTTO CIG: Z670DAB9E6

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di febbraio 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 la società Multiservizi Lepini srl è nata dalla trasformazione della società Multiservizi Lepini spa, Ove i soci hanno mantenuto le stesse quote di partecipazione nel capitale della società ;

che con la deliberazione n. 234 del 31.10.2013 si sono forniti appositi indirizzi al responsabile del dipartimento 1:

di prorogare gli affidamenti in essere con la società partecipata Multiservizi Lepini srl in liquidazione, agli stessi prezzi patti e condizioni, fino al 31.12.2013, in ragione della necessità di completare l'iter procedimentale relativo all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica dei servizi gestiti dalla società partecipata, che il dipartimento competente ha proceduto ad impostare;

Che con determinazione n. 546 del 31.10.2013 si procedeva alla prosecuzione del servizio " Asilo nido " alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l in liquidazione per il periodo dal 1.11.2013 al 31.12.2013, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio ammontante a presumibili **€. 28.152,32** determinato dal contributo complessivo di **€. 43.272,32** a cui vanno detratte le entrate che riscuoterà direttamente dalla società ammontanti a presumibili **€ 15.120,00**

Che con la medesima determinazione n. 546/2013 si assumeva regolare impegno spesa di **€ 28.152,32** sui seguenti codici:

Per quanto a € 17.236,00, al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio finanziario 2013 iscritta al n. 1238/01 del 14.03.2013 che presenta una disponibilità di € 28.846,62, impegnata con determinazione n. 628 dd 24.12.2012 LOTTO [CIG Z920855EFF]

Per quanto a € 10.916,35 al capitolo 1666/05 Titolo1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio finanziario 2013 che presenta una disponibilità di € 10.916,35 (CIG: Z640D0A093);

che con la deliberazione n. 372 del 20.12.2013 si approvava l'integrazione degli indirizzi già forniti al responsabile del dipartimento 1 con la deliberazione n. 259/2013, prevedendo la prosecuzione temporanea dell'affidamenti alla società partecipata, nel caso fosse approvata la norma prevista dalla legge di stabilità in corso di approvazione da parte del Parlamento, che prevede l'abrogazione dell'obbligo di dismissione delle società partecipate

entro il 31.12.2013, per il periodo strettamente necessario al passaggio dei lavoratori al soggetto gestore che temporaneamente gestirà i servizi in attesa dell'aggiudicazione della gara;

Che con determinazione n. 702 del 31.12.2013 in esecuzione della deliberazione di Giunta n. n. 372/2013 e ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "legge di stabilità", si procedeva alla prosecuzione del servizio "Asilo nido" alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l in liquidazione per il periodo dal 2.1.2014 al 28.2.2014, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio ammontante a presumibili **€ 28.152,32** determinato dal contributo complessivo di **€ 43.272,32** a cui vanno detratte le entrate che riscuoterà direttamente dalla società ammontanti a presumibili **€ 15.120,00**;

Preso atto che la ditta assuntrice del servizio, "Asilo nido" in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso la fattura n. 05 del 10.02.2014 dell'importo di € 18.862,96 iva esente relativa al servizio prestato presso l'asilo nido comunale il sogno di B.S. Antonio per il mese di GENNAIO 2014, al posto di regolare notula per contributo in conto esercizio;

Atteso che con nota del 25.11.2013 prot. n 1141 la scrivente responsabile del dipartimento ha chiesto alla responsabile del dipartimento finanziario un parere professionale circa la liceità da parte della Società Multi servizi di emettere fatture per i servizi prestati, invece che le notule del contributo in conto esercizio, precisando che per evitare disagi al personale della stessa società, avrebbe proceduto alla liquidazione del solo contributo in conto esercizio, omettendo il pagamento dell'IVA, in attesa di chiarire la posizione dell'Ente;

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, ritenendo comunque necessario procedere alla liquidazione parziale dell'importo indicato relativo al contributo in conto esercizio, omettendo il pagamento dell'IVA;

Visto il provvedimento n. 4 del 10.06.2013, con il quale il Sindaco conferisce alla sottoscritta dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 1 dal 10.06.2013 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente all'assetto organizzativo dell'Ente;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

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 n. 702 del 31.12.2013;

Visto il bilancio pluriennale 2013 – 2015;

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 relativo al contributo in conto e esercizio, riportato a fianco della fattura relativo al mese di GENNAIO 2014:

Multiservizi Lepini" SRL

04015 PRIVERNO LT via Maio n.2
C.F./P.IVA 01835510593

Fattura n. 05 AN del 10.02.2014 € 18.862,96

- 2) di dare atto che la citata spesa di **€ 18.862,96** è stata regolarmente impegnata sui seguenti codici del bilancio pluriennale 2013 – 2015, **al capitolo 1666/05 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 che presenta una disponibilità di € 28.152,32, LOTTO [CIG Z670DAB9E6]**

- 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;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)**

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 **8 APR.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

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 21.02.2014

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 € **18.862,96** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio pluriennale 2013 – 2015 in data odierna.

Priverno,

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 € **18.862,96** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio pluriennale 2013 – 2015 in data odierna.

Priverno,

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 21.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI

www.AlboPretorionline.it 08/04/14