



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

| | |
|---|--|
| N. 230 DATA 26.06.2014 | OGGETTO: servizio ludoteca comunale - Consorzio Parsifal di Formia- fatturazione mese di MARZO 2014 - Liquidazione di spesa. LOTTO CIG [ZE90DEEA46] |
|---|--|

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

Che con la deliberazione di Giunta comunale n. 213 del 01.10.2013 si fornivano appositi indirizzi per la gestione del servizio ludoteca, consiglio comunale dei ragazzi attività ludiche itineranti- ludo bus<:

di predisporre gli atti per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica con sistema della procedura aperta, per la durata di due anni;

di provvedere nelle more dell'espletamento della gara in parola a garantire la prosecuzione dei servizi;

Vista la nota del Consorzio Parsifal di Frosinone del 27.12.2013 n. 18730 con la quale si esprime la disponibilità alla prosecuzione del servizio ludoteca comunale - Consiglio comunale dei ragazzi – attività ludiche itineranti - ludobus e pertanto dietro un corrispettivo orario di € 16,82 + iva al 4% compresa;

Che con determinazione n. 710 del 31.12.2013 si provvedeva, nella more della predisposizione di una nuova gara d'appalto, all'affidamento della gestione dei servizi Ludoteca – Consiglio comunale dei ragazzi – attività ludiche itineranti - ludobus al Consorzio Parsifal con sede in via G. Mazzini 25 Frosinone, per il periodo dal 02.1.2014 al 31.3.2014, dietro un costo orario di € 16,82 + iva al 4% compresa e per una spesa complessiva di €. 8.745,00 (ore 500 x € 17,49 costo orario iva compresa);

Che con la medesima determinazione n. 710/2013 si impegnava la spesa complessiva di € € **8.745,00 al capitolo 193904** titolo I funzione 10 servizio L'intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio pluriennale 2014/2015;

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

n. 0307 del 03.04.2014 dell'importo di € 2.816,34 iva compresa relativa al mese di MARZO 2014

relativa al servizio prestato nelle ludoteche comunali;

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 del 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

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. 710 del 31.12.2013;

Visto il bilancio provvisorio 2014;

DETERMINA

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. 307 del 03.04.2014

€ 2.816,34

(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 [ZE90DEEA46]

2) di dare ulteriormente atto che la citata spesa di € 2.816,34 iva compresa, al 4% risulta imputata al capitolo 1939/04 titolo I Funzione 10 Servizio 01 Intervento 03 CG 1333 del bilancio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di € 5.386,38;

3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo beneplacito 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;

II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Pagina | 1/3 |
| Numero fattura | 307/2014 |
| Data Emissione Fattura | 03/04/2014 |
| Periodo di riferimento | 01/03/2014 - 31/03/2014 |

856/116

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

Fattura

| |
|--|
| Codice Servizio/Prodotto ZE90DEEA46 |
| 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.

| |
|--|
| Oggetto |
| Gestione della Ludoteca comunale Determinazione N° 710 del 31/12/2013 |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Scadenza | Importo da pagare |
| 05/05/2014 | Euro 2.816,34 |

| |
|--|
| Modalità di pagamento |
| Bonifico su c/c Banca Prossima CODICE IBAN IT 53 K 03359 01600 100000071130 |

| Riepilogo addebiti/accrediti | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|
| Descrizione | Costi | Codice IVA |
| Ludoteca | 2.708,02 | 4% |
| Totale imponibile | 2.708,02 | |
| IVA totale | 108,32 | Vedi riepilogo IVA |
| Totale fattura | 2.816,34 | |

| Riepilogo IVA | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Codice IVA | Imponibile | Imposta | Importo |
| 4% | 2.708,02 | 108,32 | 2.816,34 |
| Totale | 2.708,02 | 108,32 | 2.816,34 |



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Pagina | 2/3 |
| Numero fattura | 307/2014 |
| Data Emissione Fattura | 03/04/2014 |
| Periodo di riferimento | 01/03/2014 - 31/03/2014 |

Dettaglio imponibile
Ore mensili Marzo 2014

| Servizi | Importo ora | N°Ore | Imponibile |
|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| Ludoteca | 16,82 | 161,00 | 2.708,02 |
| TOTALE | | 161,00 | 1.614,72 |

| | | Andamento della fatturazione | | |
|---------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Anno | Previsto | Fatturato | Differenza |
| Gennaio | 2014 | 2.803,22 | 1.614,72 | -1.188,50 |
| Febbraio | 2014 | 2.803,22 | 1.614,72 | -1.188,50 |
| Marzo | 2014 | 2.803,22 | 2.708,02 | -95,20 |
| TOTALE | 2014 | 8.409,66 | 5.937,46 | 2.472,20 |

Nota informativa

La fattura dev'essere pagata entro la data di scadenza e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna. Se pagate in ritardo rispetto ai termini stabiliti nell'art.3, comma 1, (lett.a) e b) della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE¹, ci riserviamo di addebitare con successiva fattura gli interessi di mora e le maggiori spese relative agli eventuali solleciti di pagamento (€.52,00).

L'interesse è calcolato sui giorni che intercorrono dalla data di consegna a quella di pagamento della fattura, applicando l'art.3, comma 1, lett.d), della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE², così come recepito dall'art.5 del Decreto Legislativo 09/10/2002, n.231³.

¹ Art.3, comma 1, lett.a e b, della Direttiva 2000/35/CE: "Gli interessi [...] cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza [...] trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore [...]".

² Art.3, comma 1, lett.d, della Direttiva 2000/35/CE: "Il livello degli interessi di mora (tasso legale) a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (tasso di riferimento), maggiorato di almeno 7 punti percentuali, salvo altrimenti disposto dal contratto [...]".

³ Art.5 del Decreto Legislativo del 09/10/2002, n.231: "Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.



SA 8000
Certificato n. 200



UNI EN ISO 9001
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Pagina | 3/3 |
| Numero fattura | 307/2014 |
| Data Emissione Fattura | 03/04/2014 |
| Periodo di riferimento | 01/03/2014 - 31/03/2014 |

Dati per la certificazione di servizio

Oggetto dell'appalto

Gestione della ludoteca comunale

Atto d'aggiudicazione

Determinazione N° 710 del 31/12/2013.

Durata dell'appalto

Dal 02/01/2014 al 31/03/2014

Ente gestore

I servizi sono gestiti dal Consorzio Parsifal Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Frosinone (FR), in Viale Giuseppe Mazzini 25, codice fiscale e partita IVA 01923720591, la cooperativa sociale che gestisce il servizio è:
- Altri Colori già Eureka 2000 Cooperativa Sociale Onlus con sede a Frosinone in V.le G. Mazzini 69, C.F. e P.IVA 02202590606.

| Servizi in gestione - ANNO 2014 | Ore svolte dal 01/2014 al 03/2014 | Fatturato dal 01/2014 al 03/2014 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Ludoteca | 353,00 | 5.937,46 |
| Totale | 353,00 | 5.937,46 |

| Servizi in gestione - TOTALE | Ore svolte dal 01/2014 al 03/2014 | Fatturato dal 01/2014 al 03/2014 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Ludoteca | 353,00 | 5.937,46 |
| Totale | 353,00 | 5.937,46 |

I valori del fatturato di cui alle suddette tabelle sono al netto di I.V.A.

Dipartimento 6
Determinazione n. 230 del 26.06.2014

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 **21 AGO. 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 della 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 **Dott.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 26.06.2014

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 € 2.816,34 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 28.07.2014

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 € 2.816,34 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 28.09.2014

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 26.06.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI