



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA Servizi e politica sociale – cultura - trasporti

N° 203 DATA 12.06.2014	OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.l. in liquidazione – prosecuzione affidamento servizio “Centro diurno disabili” periodo dal 01.05.2014 al 30.09.2014 – LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2014 LOTTO CIG: Z240F95660.
---------------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di giugno 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, prevedendo che la spesa complessiva da sostenere dal 1.11.2013 al 31.12.2013 ammonta a **€ 27.007,20** comprensiva della ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires del 4 %;

Che con determinazione n. 547 del 31.10.2013 si prorogava l'affidamento del servizio centro diurno disabili, alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l., per il periodo 01.11.2013 al 31.12.2013, erogando alla società partecipata un contributo in conto esercizio ammontante a **€ 27.007,20** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4%, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per garantire il corretto ed efficiente adempimento della propria attività e delle proprie finalità, prevista dall'art. 28 comma 2 del DPR n.600/1973 ;

Che con la medesima determinazione n. 547/2013 si si assumeva regolare impegno spesa di € 27.007,20 sui seguenti codici del bilancio:

- Per quanto a **€ 17.158,34** al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2013 che presenta una disponibilità di **€ 17.158,34**; LOTTO CIG: Z700D0A5C5
- Per quanto a **€ 2.912,59** al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2013 iscritta in bilancio al n. 1339/01 del 18.04.2013 che presenta una disponibilità di **€ 2.912,59** (Economie della determinazione n. 160 del 28.03.2013); LOTTO CIG: Z3E09799F0

- Per quanto a € 2.801,06 al capitolo 1859/05 Titolo1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2013 iscritta in bilancio al n. 1533/01 del 01.08.2013 che presenta una disponibilità di € 2.801,00 (Economie della determinazione n. 321 del 28.06.2013); LOTTO [CIG: Z130AE0E9A]
- Per quanto a € 1.896,31 al capitolo 1859/05 Titolo1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2013 iscritta in bilancio al n. 1834/01 del 13.11.2013 che presenta una disponibilità di € 1.896,31 (Economie della determinazione n. 480 del 01.10.2013); LOTTO [CIG: Z2F0C454B6]
- Per quanto a € 2.238,90 al capitolo 1859/05 Titolo1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2013 iscritta in bilancio al n. 1236/01 del 14.03.2013 che presenta una disponibilità di € 13.158,37 (Economie della determinazione n. 627 del 24.12.2012); LOTTO [CIG: Z55084F650]

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 del l'aggiudicazione della gara;

Che con determinazione n. 700 del 31.12.2013 in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 372/2013 e ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "legge di stabilità", di procedere alla prosecuzione del servizio "Centro diurno di San Martino" 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 € 27.007,20;

Che con la medesima determinazione n. 700/2013 si impegnava la spesa di € 27.007,20 al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 del bilancio pluriennale 2013/2015

Che con determinazione n. 045 del 10.02.2014 si approvavano le schede tecniche relative agli adeguamenti economici dei prezzi praticati negli affidamenti dei servizi gestiti dalla società Multiservizi Lepini S.r.l. in liquidazione dietro un costo orario pari a € 21,03 per l'affidamento ;

Che con la medesima determinazione n. 045/2014 si riservava l'adozione di un successivo atto per l'assunzione dei relativi impegni di spesa e per le necessarie modifiche degli affidamenti in essere, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 3/2014;

Che con determinazione n. 095 del 28.02.2014 si provvedeva, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 003 del 14.01.2014 e della determinazione n. 45/2014, all'aggiornamento delle tariffe dei prezzi praticati negli affidamenti dei servizi gestiti dalla società Multiservizi Lepini S.r.l. in liquidazione dietro un costo orario, pari a € 21,02 per il servizio "Centro diurno disabili", provvedendo all'integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 704 del 31.12.2013, tenuto conto del nuovo costo orario di € 21,02 e per un totale di spesa di €. 4.165,46;

Che con deliberazione di Giunta comunale n. **112 del 29.04.2014** si fornivano i seguenti indirizzi al responsabile del dipartimento 1 di prolungare gli affidamenti in essere con la società partecipata Multiservizi Lepini srl in liquidazione, fino al 30.9.2014, per consentire il definitivo affidamento degli stessi a seguito dell'espletamento di un'apposita gara di appalto per la selezione di un nuovo organismo gestore;

Che con determinazione n. 108 del 30.04.2014 , in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 112/2014 si provvedeva alla prosecuzione dell'affidamento del servizio centro diurno disabili alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione per il periodo 1.5.2014 al 30.09.2014, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 112/2014 " dietro un corrispettivo totale €. **54.609,96** per un costo orario di € 21,02 , nonché di approvare tutti gli atti a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'affidamento in parola;

Che con la medesima determinazione n. 108/2014 che la spesa di **€ 54.609,96** ai fini Ires compresa al 4%, risulta impegnata con determinazione n. 704 del 31.12.2013 al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 esercizio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di **€ 92.549,58**

Preso atto che la ditta assuntrice del servizio, in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso la fattura n. 024 del 31.05.2014 **dell'importo di € 19.464,10 iva al 22% inclusa relativa al mese di MAGGIO 2014** per il servizio prestato presso in centro diurno disabili di San Martino, 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. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco conferisce alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 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

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

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, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione d'impegno n. 704 del 31.12.2013 e n. 108 del 30.04.2014;

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 parziale relativo al contributo in conto e esercizio, riportato a fianco della fattura relativo al mese di **MAGGIO 2014**, con omissione del pagamento IVA :

MULTISERVIZI LEPINI SRL
04015 Priverno LT-Via Maio 2
C.F./P.IVA 01835510593

Fattura n. 24 del 31 MAGGIO 2014

€ 15.954,18

di dare atto che la citata spesa di **€ 15.954,18** risulta impegnata sui seguenti codici del bilancio provvisorio 2014:

al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1333 v.e. 00 704 del 31.12.2013 e n. 108 del 30.04.2014 iscritta in bilancio al n. 183/3 che presenta una disponibilità di € 92.549,58 CIG:**Z240F95660**

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) 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;

5) 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 6
f.to (Dr.ssa Carla CARLETTI)

MULTISERVIZI LEPINI SRL in Liquidazione

Via Mario n. 2 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00

CFI P.Iva / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

multiservizilepini@pec.it



Spett/Le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)
P.IVA 01308200599

Fattura n. 24 / 2014 del 31 Maggio 2014

Gestione del servizio affidato dal Comune di Priverno: CENTRO DIURNO DISABILI mese di Maggio 2014

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicopedagog.	Totale ore	Euro x ora	TOTALE Euro
Centro Diurno Disabili		735	24	759	21,02	15.954,18
						3.509,92
						19.464,10

IVA 22%

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
(art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 3 Dlgs 313/97)

Ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C. si dà atto che la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 51%.

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 **04 SET. 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 6

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 12.06.2014

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 **€ 15.954,18** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 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 **€ 15.954,18** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 28 LUG. 2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dott.ssa Carla Carletti

Copia conforme all'originale

Priverno li 12.06.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI