



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

N° 312 DATA 07.08.2014	OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.l. in liquidazione – prosecuzione affidamento servizio “Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE - integrazione scolastica ai disabili” periodo dal 01.05.2014 al 30.09.2014 - LIQUIDAZIONE di spesa mese LUGLIO 2014 LOTTO CIG: Z5E0F9902B.
---	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di agosto 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 € 27.910,08 comprensiva della ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires del 4 %;

Che con determinazione n. 548 del 31.10.2013 si prorogava l'affidamento della gestione del servizio “Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE - integrazione scolastica ai disabili periodo dal 01.11.2013 al 31.12.2013 , , nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di giunta n. 234/2013; erogando alla società partecipata un contributo in conto esercizio ammontante a **€ 27.910,08** ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires compresa al 4%;

Che con la medesima determinazione n. 548 del 31.10.2013 si assumeva regolare impegno di spesa di € 27.910,08 sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2013:

Per quanto € 24.446,54 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 iscritta in bilancio al n. 1237/01 del 14.03.2013 (ECONOMIE DELLE DETERMINAZIONE N. 621 DEL 24.12.2012) LOTTO CIG.: ZB808550BA ;

Per quanto € 2.462,78 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 iscritta in bilancio al n. 1337/01 del 18.04.2013 (ECONOMIE DELLE DETERMINAZIONE N. 158 DEL 28.03.2013) LOTTO CIG.: Z7B097E630;

Per quanto € 1.000,76 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 iscritta in bilancio al n. 1532/01 del 01.08.2013 (ECONOMIE DELLE DETERMINAZIONE N. 320 DEL 01.08.2013) LOTTO CIG.: Z1F0AE10DB;

che con 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. 701 del 31.12.2013 in esecuzione della deliberazione Giunta n. 372/2013 e ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "legge di stabilità", si procedeva alla prosecuzione del servizio "Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE - integrazione scolastica ai disabili periodo dal 2.1.2014 al 28.2.2014 , alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l in liquidazione, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio ammontante a presumibili € 27.910,08;

Che con la medesima determinazione n. 701/2013 si impegnava la spesa complessiva di € 27.910,08 comprensivo della ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires al 4% al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 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. 096 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 € 21,03 per il servizio "Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE - integrazione scolastica ai disabili, provvedendo all'integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 701 del 31.12.2013, tenuto conto del nuovo costo orario di € 21,03 e per un totale di spesa di € 3.277,41;

Che con la medesima determinazione n. 096 del 28.02.2014 si provvedeva alla prosecuzione in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 003 del 14.01.2014 della determinazione n. 45/2014, all'affidamento del servizio "Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE - integrazione scolastica ai disabili alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione per il periodo 1.3.2014 al 30.4.2014, dietro un corrispettivo totale € 30.787,92e per un costo orario di € 21,03;

Nonché si prendeva atto che la spesa di € 30.787,92 Ires compresa al 4%, relativa all'affidamento del servizio "Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE - integrazione scolastica ai disabili dal 1.3.2014 al 30.4.2014 risulta impegnata con determinazione n. 705 del 31.12.2013 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 del bilancio provvisorio 2014

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. 110 del 28.05.2014 si provvedeva alla prosecuzione dell'affidamento del servizio "Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE - integrazione scolastica ai 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. n. 112/2014 " dietro un contributo in conto esercizio di € 70.408,44 e per un costo orario di € 21,03 , nonché si approvavano tutti gli atti a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'affidamento in parola;

Che con la medesima determinazione n. 110/2014 si prendeva atto che la somma di € 70.408,44 risulta impegnata con determinazione n. 705 del 31.12.2013 al capitolo 1875/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 del bilancio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di €88.024,59;

Preso atto che la ditta assuntrice del servizio, "Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE - integrazione scolastica ai disabili in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso la seguente fattura relativa al servizio prestato per il mese di LUGLIO 2014, al posto di regolare notula per contributo in conto esercizio;

Fattura n. 35 del 31.07.2014 dell'importo di € 11.103,84 IVA compresa per il mese di LUGLIO 2014;

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 degli artt.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giuste proprie determinazioni d'impegno n. 705 del 31.12.2013 e n. 110 del 28.05.2014;

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 LUGLIO 2014, con omissione del pagamento IVA :

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

Fattura n. 35 del 31.07.2014 € 10.094,40

di dare atto che la citata spesa complessiva di **€ 10.094,40 risulta impegnata sui seguenti codici del bilancio provvisorio 2014:**

capitolo 1875/01 Titolo 1 - Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 1552 vo ec 07 del bilancio provvisorio 2014 705 del 31.12.2013 e n. 110 del 28.05.2014 che presenta una disponibilità di € 42.691,93;

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;

- 3) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente al documento giustificativo, 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 6
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)**

MULTISERVIZI LEPINI SRL in Liquidazione
 Via Maio n. 2 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00
 CF/ P.iva / Reg. Imprese di LT n. 01835510593
 multiservizilepini.srl@pec.it

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

Fattura n. 35 / 2014 del 31 Luglio 2014

Gestione del servizio affidato dal Comune di Priverno : ASSISTENZA DOMICILIARE mese di LUGLIO 2014

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	Totale ore	Euro x ora	TOTALE Euro
Assistenza Domiciliare	450	30	480	21,03		10.094,40
						1.009,44
						11.103,84

Iva 10%

Iva AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
 (art. 6, c. 5 DPR 633/72, sostituito dall'art. 1, c. 3 Dlgs 31/3/97)

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 **19 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.
- [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 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 07.08.2014

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 **€ 10.094,40** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 12/08/2014

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 **€ 10.094,40** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 12/08/2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.

F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale
Priverno li 07.08.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI