



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

N° 372
DATA
08.10.2014

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 SETTEMBRE 2014 LOTTO CIG: Z5E0F9902B.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di ottobre 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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29.04.2014 si fornivano i seguenti indirizzi al responsabile del dipartimento 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;

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 le seguenti fatture :

ASSISTENZA DOMICILIARE

Fattura n. 43 del 30.09.2014 dell'importo di € 9.068,14 IVA al 10% compresa per il mese di SETTEMBRE 2014; INTEGRAZIONE SCOLATICA

Fattura n. 44 del 30.09.2014 dell'importo di € 3.911,58 IVA esente per il mese di SETTEMBRE 2014;

Tenuto conto che la scrivente ha affidato il servizio in parola alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l dietro la corresponsione per i servizi resi di un contributo in conto esercizio, che di contro la società ha emesso fattura con iva, in quanto ha ritenuto che i rapporti interrenti con tra il comune e stessa società sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto;

che al fine di evitare un disagio al personale della Società Multiservizi, il quale deve ricevere degli stipendi arretrati, si ritiene opportuno procedere comunque alla liquidazione della fattura iva compresa, nelle more di una verifica e ricognizione degli atti, nonché di uno studio approfondito in merito ai rapporti intercorenti tra il comune e la società partecipata, precisando che la liquidazione suddetta non corrisponde ad accettazione della modalità di richiesta di pagamento dei contributi spettanti a fronte dei servizi resi, e che ci si riserva eventualmente, se l'iva non è dovuta, al recupero della stessa;

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;

Vista l'interventuta deliberazione di Giunta n. 230 del 08/08/2014 riguardante le "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) per l'anno 2014, nella quale si prevede che per poter effettuare la liquidazione di una fattura è necessario richiedere il DURC dell'impresa che l'ha emessa;

Atteso che si è provveduto a richiedere il DURC della società Multiservizi e che nelle more della sua acquisizione, si ritiene, comunque necessario procedere al pagamento delle spettanze per consentire alla società la corresponsione degli emolumenti dei lavoratori, che hanno stipendi arretrati, la cui mancata corresponsione sta causando agli stessi gravi disagi;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11.01.2014 di approvazione esercizio provvisorio 2014, che autorizza i Responsabili di settore ad assumere atti di gestione nei limiti di quanto previsto per l'esercizio provvisorio dell'art. 163 del TUEL;

Visto l'art. 184 e 185 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;

Visto il bilancio provvisorio 2014;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato.

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 delle fatture relative al mese di SETTEMBRE 2014:

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

Fattura n. 43 del 30.09.2014

€ 9.068,14

Fattura n. 44 del 30.09.2014

€ 3.911,58

2. di disporre che la somma di € 12.979,72 venga accreditata sul seguente conto dedicato, Banca di credito Cooperativo di Roma Ag. 1 - Piazza Roselle n. 18 - 00179 Roma IBAN : IT36A0832703201000000041283, così come comunicato dalla soc. MULTISERVIZI LEPINI SRL in data 25.09.2014 prot. 12900 posta agli atti d'ufficio;

3. di dare atto che la citata spesa complessiva di € **12.979,72 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 impegnata con determinazioni n. 705 del 31.12.2013 e n. 110 del 28.05.2014 iscritta in bilancio al n. 184/3 che presenta una disponibilità di € 35.054,90 **LOTTO CIG: Z5E0F9902B;**

4. 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;
5. 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;
6. 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)

122/16
L10

MULTISERVIZI LEPINI SRL in Liquidazione
Via Roma 2 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale sociale Euro 1000,00
CF/P.iva/Reg. Imp. n. 01835510693
multiservizilepini@libero.it

COMUNE DI PRIVERNO
ARCHIVATO
06 OTT. 2014
Prot. n. 14277
Cat. _____ Pass. _____

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

Fattura n. 43/2014 del 30 Settembre 2014

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

| Servizio | Pasti n. | Ore lavorate addebi. n. | Ore psicologa | Totale ore | Euro x ora | TOTALE Euro |
|------------------------|----------|----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Assistenza Domiciliare | 368 | 24 | 392 | 2168 | | 8.243,76 |
| | | | | | | 824,38 |
| | | | | | | 9068,14 |

IVA 10%

IVA ADDESBIBLITA' DIFFERITA
Lett. 6 n. 51/99 633/72, sostituita dall'art. 1, c. 3 D.lgs. 31/3/97

La presente fattura è emessa in esecuzione del contratto di prestazione di servizi stipulato tra la Società e il Comune di Priverno, sottoscritto il 31/12/2013.

113A/16
n.12



MULTISERVIZI LEPINI SRL in Liquidazione

via M. Gio. 2 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale Sociale € 1.000.000
CF/P. IVA 01835510583
multiservizilepini@libero.it

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

Fattura n. 44 / 2014 del 30 Settembre 2014

Gestione del servizio affidato dal Comune di Priverno, INTEGRAZIONE SCOLASTICA mese di SETTEMBRE 2014

| Servizio | Paghi n. | Ore lavorate addebi. n. | Ore psicologica | Totale ore | Euro x ora | TOTALE Euro |
|-------------------------|----------|----------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| Integrazione Scolastica | | 186 | | 21,03 | | 3.911,58 |
| | | | | | | 3.911,58 |

Esente da IVA art. 10 n. 21 DPR 633/72

Autore della fattura: il sottoscritto che la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Priverno s.p.a. s.p.a.

Dipartimento 6
Determinazione n. 372 del 08.10.2014

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 **23 OTT. 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 08.10.2014

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 **€ 12.979,72** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 08.10.2014

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 **€ 12.979,72** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 in data odierna.

Priverno, 08.10.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Dott. Giampaolo DELICATO

Copia conforme all'originale
Priverno li 08.10.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

F.to Carla CARLETTI