



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. 308
DATA
15.09.2011

OGGETTO: servizio ludoteca Comunale - Consorzio Parsifal di Formia- fatturazione mese di GIUGNO E LUGLIO 2011- liquidazione spesa.

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di settembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la propria determinazione n. 029 dell'18.01.2011, esecutiva, con la quale si provvedeva ad impegnare per l'anno 2011 la somma di € 39.372,32 dovuta al Consorzio Parsifal di Formia per la gestione del servizio di ludoteca comunale, imputandone l'onere sul capitolo 193904 titolo 1 funzione 10 servizio 01 intervento 03 CG 1333;

Visto il contratto n.4292 del 3.2.2006 di durata triennale, con il quale si regolamentano le modalità e le condizioni di affidamento al Consorzio Parsifal del servizio denominato "Ludoteca comunale";

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto in riferimento agli atti su richiamati le seguenti fatture

- **n. 642 del 01/07/2011 dell'importo di € 2.903,80 iva compresa relativa al mese di GIUGNO 2011**
- **n. 727 del 01/08/2011 dell'importo di € 2.903,80 iva compresa relativa al mese di LUGLIO 2011**

inerente al servizio prestato presso la ludoteca comunale;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

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. 29 dell' 18.01.2011;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

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 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. 642 dell' 01.07.2011

€ 2.903,80

Fattura n. 727 dell' 01.08.2011

€ 2.903,80

CODICE CIG : 0317031640

(bonifico c/o Banca San Paolo IMI

agenzia di Frosinone codice:

IBAN: IT 29G030 6914 8001 0000 0011 957)

2) di dare atto che la citata spesa di €. 5.807,60 iva compresa, al 4% risulta imputata sul capitolo 1939/04 titolo I Funzione 10 Servizio 01 Intervento 03 CG 1333 del bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

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;

5) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Aldo Palluzzi.

II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(F.to Dr.ssa Carla Carletti)

Numero fattura **642**
Data emissione fattura **01/07/2011**
Periodo di riferimento **01/06/2011 - 30/06/2011**

1085/11

Fattura

Codice Servizio/Prodotto
B01063003

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A

Ludoteca

COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO

13 SET. 2011

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

Pril. N. **15571**
Cae. Fasc.

Oggetto

Servizio della Ludoteca comunale
Determina del responsabile di servizio n° 126 del 05/06/2009

Scadenza

01/08/2011

Importo da pagare

Euro

2.903,80

Modalità di pagamento

Bonifico su

c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone
CODICE IBAN IT 29 0300 6914 8000 0000 0011 957

Riepilogo addetti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Ludoteca	2.792,12	4%
Totale imponibile	2.792,12	
IVA totale	111,68	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	2.903,80	
Importo da pagare	2.903,80	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	2.792,12	111,68	2.903,80
Totale	2.792,12	111,68	2.903,80

Richiesta del certificato di servizio

Compilando la presente alla determinazione di pagamento della fattura, si richiede gentilmente al Responsabile comunale di rilasciarci un certificato di servizio nel quale siano indicati:

- 1) la denominazione esatta dell'oggetto dell'appalto;
- 2) il periodo di gestione previsto dall'appalto e quello finora trascorso;
- 3) la denominazione esatta delle cooperative sociali che lavorano per conto del Consorzio nella gestione dell'appalto in oggetto;
- 4) il numero delle ore di lavoro svolto;
- 5) il fatturato finora realizzato.

Si richiede inoltre che la certificazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto.

Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pag.3 sono riportati in forma sintetica i dati che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio.

I certificati di servizio ci occorrono per la partecipazione ad altre gare d'appalto.

Grazie per la collaborazione.



CONSORZIO

PARSIFAL

Numero fattura 727
Data emissione fattura 01/08/2011
Periodo di riferimento 01/07/2011 - 31/07/2011

Fattura



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

Codice Servizio/Prodotto
B01063003

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A

Ludoteca

Oggetto

Servizio della Ludoteca comunale

Determina del responsabile di servizio n. 726 del 05/06/2011

Scadenza

01/09/2011

Importo da pagare

Euro

2.903,80

Modalità di pagamento

Bonifico in

c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone

CODICE IBAN IT 29 0600 6914 8001 0000 0011 957

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 magazzinaggio.

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Ludoteca	2.792,12	4%
Totale imponibile	2.792,12	
IVA totale	111,68	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	2.903,80	
Importo da pagare	2.903,80	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	2.792,12	111,68	2.903,80
Totale	2.792,12	111,68	2.903,80

Richiesta del certificato di servizio

Contestualmente alla determinazione di pagamento della fattura, si richiede gentilmente al Responsabile comunale di rilasciarci un certificato di servizio nel quale siano indicati:

- 1) la denominazione esatta dell'oggetto dell'appalto;
- 2) il periodo di gestione previsto dall'appalto e quello finora trascorso;
- 3) la denominazione esatta delle cooperative sociali che lavorano per conto del Consorzio nella gestione dell'appalto in oggetto;
- 4) il numero delle ore di lavoro svolto;
- 5) il fatturato finora realizzato.

Si richiede inoltre che la certificazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto.

Ai fini di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pag.3 sono riportati in forma sintetica i dati che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio.

I certificati di servizio ci occorrono per la partecipazione ad altre gare d'appalto. Grazie per la collaborazione.

P.A.R.S.I.F.A.L. (Per l'Articolazione di una Rete di Sviluppo tra Imprese Finalizzate all'Autopromozione sociale e al Lavoro)
Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
Iscritta al Registro Imprese di Latina al n.24153/99 - Iscritta al REA di Latina al n.133871
Iscritta all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357
Iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Consorzi
Sede Legale: Via S. Maria Cerquito, snc - 04023 Formello (LT) - www.consorzioapsifal.it email info@consorzioapsifal.it
Sede Amministrativa: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone - tel. 0775835017 fax 0775835061 mobile 3351201377

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 **27/09/2011**.



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 15.09.2011

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 € 5.807,60 è stata registrata sul capitolo 193904 del bilancio corrente esercizio in data
odierna.

Priverno, 22.09.2011

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 € 5.807,60 è stata registrata sul capitolo 193904 del bilancio
corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 22.09.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
rag. Rachele MASTRANTONI

Copia conforme all'originale

Priverno li 15.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI