



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura - Trasporti

N° 409
DATA
10.11.2014

OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.l. in liquidazione – prosecuzione affidamento servizio “Asilo nido” periodo dal 1.10.2014 al 31.10.2014 -- FATTURAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 - LOTTO CIG: Z051190E1B

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di novembre 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. 253 del 25.9.2014, si sono forniti indirizzi al responsabile del dipartimento 6 di prolungare gli affidamenti in essere con la società partecipata Multiservizi Lepini srl in liquidazione, fino al 31.10.2014, per consentire una decisione all'amministrazione comunale di Priverno sulla società partecipata secondo la decisione che in merito andrà ad assumere il Consiglio comunale;

Che con determinazione n. 346 del 30.09.2014 si provvedeva alla prosecuzione dell'affidamento dell'asilo nido alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l. in liquidazione, per il periodo 01.10.2014 al 31.10.2014, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 253/2014, dietro un contributo in conto esercizio di **€ 28.647,12** e dell'iva che per il servizio in parola risulta esente, nonché si approvavano tutti gli atti a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'affidamento in parola;

Che con la medesima determinazione n. 346/2014 si prendeva atto che la spesa **€ 28.647,12** relativa all'affidamento del servizio dal 1.10.2014 al 31.10.2014 risulta impegnata:

- Per quanto a **€ 18.341,96**, economie registrate sull'impegno assunto con la determinazione n. 109 del 30.04.2014, al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio provvisorio 2014 iscritta in bilancio al n. 182/2 -;
- Per quanto a **€ 4.895,08** al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di **€ 11.599,36** -
- Per quanto a **€ 5.410,08** relativa all'affidamento del servizio dal 01.10.2014 al 31.10.2014 risulta impegnata con determinazione n. 703 del 31.12.2013 al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio provvisorio 2014 iscritta in bilancio al n. 182/1

Preso atto che la ditta assuntrice del servizio, “Asilo nido” in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso la fattura n. 50 del 31.10.2014 dell'importo di **€ 28.588,40** iva esente relativa al servizio prestato presso l'asilo nido comunale al signor B.S. Antonio per il mese di OTTOBRE 2014, al posto di regolare notula per contributo in conto esercizio;

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;

Ritenuto 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 intercorrenti 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

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 dell'art. 151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000 giusta determinazione d'impegno di spesa n. 346 del 30.09.2014;

Visto il bilancio esercizio finanziario 2014;

D E T E R M I N A

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

1. di liquidare 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 relativo al mese di OTTOBRE 2014:

Multiservizi Lepini" SRL
04015 PRIVERNO LT via Maio n.2
C.F./P.IVA 01835510593

Fattura n. 50 AN del 31.10.2014 € 28.588,40

2. di disporre che la somma di € 28.588,40 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 di €. 28.588,40 relativa all'affidamento del servizio dal 1.10.2014 al 31.10.2014 risulta impegnata con determinazione n. 346/2014 sui seguenti codici di bilancio:

- Per quanto a € 18.341,96, economie registrate sull'impegno assunto con la determinazione n. 109 del 30.04.2014, al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio provvisorio 2014 iscritta in bilancio al n. 182/2 -;

- Per quanto a € 4.836,36 al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio provvisorio 2014 che presenta una disponibilità di € 11.599,36 -
 - Per quanto a € 5.410,08 relativa all'affidamento del servizio dal 01.10.2014 al 31.10.2014 risulta impegnata con determinazione n. 703 del 31.12.2013 al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 del bilancio esercizio provvisorio 2014 iscritta in bilancio al n. 182/1
4. di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere 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)

www.AlboPretorionline.it

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. 50 / 2014 del 31 Ottobre 2014

Gestione del servizio affidato dal Comune di Priverno: ASILO NIDO mese di OTTOBRE 2014

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	Totale ore	Euro x ora	TOTALE Euro	Incasso corrispettivi	TOTALE Euro
Asilo Nido pasti	559				2,40	1.341,60		
Asilo Nido ore		1245	50	1.295	21,04	27.246,80		
	559	1245	50	1.295		28.588,40	0,00	28.588,4

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

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 **21 NOV. 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 10.11.2014

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 € **28.588,40** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2014 in data odierna

Priverno, 21.11.2014

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 € **28.588,40** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2014 in data odierna.

Priverno, 21.11.2014

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 2 F.F.

F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 10.11.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI