



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° 312
DATA
22.09.2011

OGGETTO: gestione asilo nido comunale - Società "Multiservizi Lepini" S.r.l. - fatturazione mese di GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO 2011 – Assunzione impegno e relativa liquidazione spesa .

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di settembre 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, di cui il Comune di Priverno e Italia Lavoro spa erano soci sempre nelle stesse percentuali;

Che il Comune di Priverno ha affidato alla società Multiservizi Lepini spa, prima e Multiservizi Lepini srl, dopo, la gestione dei seguenti servizi:

- asilo nido
- centro diurno disabili
- servizio di assistenza domiciliare - assistenza domiciliare educativa - integrazione scolastica ai disabili
- refezione scolastica per i bambini della scuola dell'infanzia, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado, nonché del servizio mensa sociale.

Vista la deliberazione n. 265 del 28.12.2010 con la quale si sono forniti i seguenti indirizzi al Responsabile del dipartimento n. 1, nelle more della ridefinizione di un nuovo piano industriale della società in house Multiservizi Lepini srl, che preveda la ridefinizione dei contratti in essere alla luce del D.P.R. n. 168/2010:

di prorogare i contratti in essere con la società Multiservizi s.r.l. fino al 30.6.2011, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio per ogni servizio affidato, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per garantire il corretto ed efficiente adempimento della propria attività e delle proprie finalità, che si esplicano nell'erogazione di servizi alla collettività di riferimento di questo ente locale, al quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires prevista dall'art. 28 comma 2 del DPR n.600/1973, tenuto conto che tali contributi in conto esercizio dovuti per ogni servizio affidato, risultano essere inferiori alla soglia economica prevista

dall'art. 4 del D.P. n.168/2010, secondo il quale non è necessario acquisire il parere preventivo dell'Antitrust,;

Atteso che con propria determinazione n. 533 del 28.12.2010, esecutiva, si provvedeva a prorogare l'affidamento del servizio asilo nido alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, per il periodo 1.1.2011 al 31.3.2011, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di Giunta n. 265/2010;

Che con la medesima determinazione n. 533/2011 si prendeva atto che per la l'affidamento del servizio asilo nido alla soc. Multiservizi Lepini verrà corrisposto un contributo in conto esercizio ammontante a presumibili € **65.436,48** comprensiva della ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires del 4 %, nonché si stabiliva inoltre di approvare contestualmente gli atti per la proroga del servizio di seguito riportati:

- a) lo schema di contratto;
- b) la scheda tecnica;
- c) il capitolato di regolamentazione dei servizi appaltati,

Che, infine, con il citato atto, si assumeva regolare impegno di spesa di € **65.436,48** imputandone il relativo onere sul capitolo 1666/05 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 01 Intervento 05 VE 07 CG 1552 del bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

Visto che la ditta assuntrice del servizio, in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso gli elaborati con conteggi per contributo in conto esercizio relativi ai seguenti mesi:

GENNAIO 2011	€ 21.882,48
FEBBRAIO 2011	€ 21.611,44
MARZO 2011	€ 22.520,00

Per un totale di € **66.013,92** per il servizio prestato presso l'asilo nido comunale;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo succitato;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

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

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 propria determinazione d'impegno n. 533 del 28.12.2010 e n. 312 del 22.09.2011 ;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

D E T E R M I N A

di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui date integralmente per richiamate, regolare impegno di spesa per l'importo di € 577,44 necessarie alla liquidazione del servizio prestato all'asilo nido comunale dalla società Multiservizi lepini s.r.l per il periodo dal 01.01.2011 al 31.03.2011 imputandone l'onere sui codici appresso riportati del bilancio esercizio finanziario 2011 capitolo di raccordo 1666/05 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 01 Intervento 05 VE 07 CG 1552 del bilancio corrente esercizio finanziario 2011

- 1) di liquidare, per quanto meglio dettagliato nella parte narrativa, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice di seguito indicata l'importo per contributo in conto esercizio relativo ai seguenti mesi:

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

Mese di GENNAIO 2011	€ 21.882,48
Mese di FERRAIO 2011	€ 21.611,44
Mese di MARZO 2011	€ 22.520,00

- 2) di dare atto che la citata spesa di € 66013,92 è stata regolarmente impegnata con proprie determinazioni n. 533 del 28.12.2010 e n. 312 del 22.09.2011 sui seguenti codici di bilancio:

- **Per quanto a € 577,44 capitolo di raccordo 1666/05 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 01 Intervento 05 VE 07 CG 1552 del bilancio esercizio finanziario 2011;**
- **Per quanto a € 65.436,48 capitolo di raccordo 166605 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 01 Intervento 05 VE 07 CG 1552 del bilancio 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 benessere 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. Palluzzi Aldo.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

MULTISERVIZI LEPINI SRL
04015 PRIVERNO (LT) VIA MAIO N. 2

Capitale Sociale I.v. Euro 10.000,00
C.F./P.IVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in esercizio relativo al servizio : ASILO NIDO mese di GENNAIO 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	TOTALE ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Asilo Nido pasti	467				2	934,00
Asilo Nido ore		1.121	48	1169	17,92	20.948,48

21.882,48

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
20 SET. 2011
Prot. N. 18079
Cal. Clas. Fism.

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%.

MULTISERVIZI LEPINI SRL
04015 PRIVERNO (LT) VIA MAION. 2

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00
CF/P. IVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in esercizio relativo al servizio :

ASILO NIDO mese di FEBBRAIO 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Asilo Nido pasti	439					878,00
Asilo Nido ore		1111	46	1.157	17,92	20.733,44

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

20 SET. 2011

Prot. N. 16285

Cal. Oss. Fidej.

21.511,44

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

MULTISERVIZI LEPINI SRL
04015 PRIVERNO (LT) VIA MAIO N. 2

Capitale Sociale I.V. Euro 10.000,00
CF/PIVA / Reg. Imprese di LT n. 01835510593

Spett.le

COMUNE DI PRIVERNO
04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in esercizio relativo al servizio :

ASILO NIDO

mese di

MARZO 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore per periodo	Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Asilo Nido pasti	508				2	1.016,00
Asilo Nido ore		1150	50	1.200	17,50	21.504,00

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

20 SET. 2011

Prot. N. 102914

CEL. CUB. FISEL

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

Dipartimento 1.1
Determinazione n. 312 del 22.09.2011

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 **19/10/2011**.

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 1
dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 22.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Cap.166605 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, li 13.10.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
(Rag. Rachele MASTRANTONI)

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 € 66.013,92 è stata registrata sui Cap. 166605 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, 13.10.2011

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 €66.013,92 registrato sul Cap.189601 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno, 13.10.2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

(Rag. Rachele MASTRANTONI)

Copia conforme all'originale

Priverno li 22.09.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI