



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° 348
DATA
10.10.2011

OGGETTO: Gestione asilo nido comunale - Società "Multiservizi Lepini" S.r.l.- fatturazione mese di APRILE – MAGGIO E GIUGNO 2011 – Assunzione impegno e relativa liquidazione spesa .

L'anno duemilaundici il giorno dieci 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 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. 50 del 29.3.2011 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 prevedeva 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. 118 del 29.03.2011, esecutiva, si provvedeva a prorogare l'affidamento del servizio asilo nido alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, per il periodo 01.04.2011 al 30.06.2011, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di Giunta n. 50/2011;

Che con la medesima determinazione n. 118/2011 si prendeva atto che per la l'affidamento del servizio asilo nido alla soc. Multiservizi Lepini doveva essere corrisposto un contributo in conto esercizio ammontante a presumibili **€ 65.436,48**, comprensivo 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 con la medesima determinazione n. 118/2011 si assumeva l'impegno di spesa di **€ 41.136,48**, determinato dal contributo complessivo di **€ 65.436,48** a cui vanno detratte le entrate tariffarie che devono essere riscosse direttamente dalla società ammontanti a presumibili **€ 24.300,00**; 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;

Preso atto che la società Multiservizi a causa di problemi organizzativi non ha potuto introitare direttamente le rette degli utenti;

Ritenuto pertanto doveroso, in conseguenza di ciò rideterminare l'impegno di spesa già assunto con la determinazione n. 118/201, in **€ 66.845,44** quale contributo in conto esercizio comprensivo della ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires del 4 %, dovuto alla società per la gestione dell'asilo nido per il periodo dal 1.4.2011 al 30.6.2011, 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:

APRILE 2011	€ 20.901,28
MAGGIO 2011	€ 23.641,28
GIUGNO 2011	€ 22.302,88

Per un totale di **€ 66.845,44** 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 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. 118 del 29.03.2011 ;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2011;

DETERMINA

Di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, l'impegno di spesa già assunto con la determinazione n. 118/2011, in **€ 66.845,44** quale contributo in conto esercizio comprensivo della ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires del 4 %, dovuto alla società Multiservizi per la gestione dell'asilo nido, per il periodo dal 1.4.2011 al 30.6.2011, 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;

- 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

APRILE 2011	€ 20.901,28
MAGGIO 2011	€ 23.641,28
GIUGNO 2011	€ 22.302,88

- 2) di dare atto che la citata spesa di € 66.845,44 è stata regolarmente impegnata con proprie determinazioni n. 118 del 29.03.2011 e n. 348 del 10.10.2011 sul **capitolo di raccordo 1666/05 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 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. 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

mele di APRILE 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	Totale Ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Asilo Nido pasti	514				2	1.028,00
Asilo Nido ore		1063	46	1.109	17,92	19.873,28

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

20 SET. 2011

Prot. N.

16305

Cal.

Cas.

Fisc.

Al 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
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

MAGGIO 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicopedag. addetti n.	Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Asilo Nido pasti	540				2	1.080,00
Asilo Nido ore		1207	52	1.259	17,92	22.561,28

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
21 SET. 2011
Prot. N. 16357
Cal. Oss. Fase

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 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 GIUGNO 2011 :

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE
Asilo Nido pasti	498				2	996,00
Asilo Nido ore		1139	50	1.189	17,92	21.306,88

COMUNE DI PRIVERNO

ARRIVATO

21 SET. 2011

Prot. N. 16338

Cel. CSE FSE

22.302,88

Al 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%.

Dipartimento 1.1
Determinazione n. 348 del 10.10.2011

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 predette attestazioni.

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
F.to dott.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 10.10.2011

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 € 66.845,44 è stata registrata sul 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 accettato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di € 66.845,44 registrato sul Cap. 189601 del bilancio esercizio finanziario 2011, in data odierna.

Priverno,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

(Rag. Rachele MASTRANTONI)

Copia conforme all'originale

Priverno li 10.10.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Carla CARLETTI