



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

N. 296 DATA 30.07.2014	OGGETTO: PSDZ Servizio Sociale Professionale - Segretariato Sociale - affidamento Consorzio Parsifal di Frosinone Liquidazione periodo dal 01.04.2014 al 10.04.2014 - LIQUIDAZIONE SPESA - LOTTO [CIG : Z4D10318E0]
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

che il Comune di Priverno, è stato individuato quale Comune capofila del Distretto socio-sanitario Monti Lepini formato;

che con la determinazione n. 437 del 28.11.2011 è stato indetto il bando di gara, con la procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del progetto denominato "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale " periodo di due anni, previsto dai Piani di zona del Distretto Monti Lepini, per un importo a base d'asta annuale pari a € 228.515,04 , IVA esclusa, e pertanto per un importo complessivo biennale di € 477.682,4, IVA al 4% esdusa, stabilendo l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma del D. Lgs 163/2006;

che con la determinazione n. 89 del 22.2.2012, si aggiudicava in via definitiva, in favore del Consorzio Parsifal di Frosinone, l'appalto del progetto "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale " per la durata di due anni, dietro un costo orario convenzionale, decurtato del ribasso percentuale dello 0,05%, pari a € 19,96, su un importo a base d'asta di € 19,97, e pertanto per un corrispettivo annuale di € 248.270,46, IVA compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di € 496.540,92 IVA al 4% compresa;

che con determinazione n. 158 del 10.04.2012 si approvava lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento al Consorzio Parsifal del progetto denominato "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale ", prevedendo che l'inizio del servizio sia stabilito a far data dal 11.4.2012 e termine il 10.4.2014, dietro un corrispettivo orario di € 19,96, per un corrispettivo annuale di € 248.270,46, IVA compresa al 4% e pertanto per un importo biennale di € 496.540,92 IVA al 4% compresa;

Che con determinazione n. 118 del 06.05.2014 si provvedeva ad imputare, la somma di € 27.920,05 , accorrente alla liquidazione del servizio sociale professionale e segretariato sociale per i mesi di marzo e dal 01.04.2014 al 10.04.2014, in quanto l'impegno assunto con l'aggiudicazione della gara risulta carente a causa di un mero errore di trascrizione contabile, al capitolo 2462/06 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 5 Cg 1523 del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi 2013, di cui al conto consuntivo 2013 approvato con delibera di Consiglio n.8 del 13.5.2014

Accertata la regolarità contributiva (DURC) dai documenti custoditi agli atti di uffici;

Visto che la società assuntrice del servizio ha inviato in relazione agli atti su richiamati la seguente fattura:

n. 430 del 12.05.2014 dell'importo di € 7.234,30 iva al 4% compresa relativa al servizio svolto nel periodo dal 01.04.2014 al 10.04.2014;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11.01.2014 si è approvato l' esercizio

provvisorio 2014, che autorizza i Responsabili di settore ad assumere atti di gestione nei limiti di quanto previsto per l'esercizio provvisorio ai sensi dell' art. 163 del TUEL;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell' importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000;

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 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 di Consiglio Comunale n. 26 del 16 maggio 2013 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 e il bilancio Previsionale 2013;

Visto l'art. 963 del TUEL

Visto il conto consuntivo 2013 e l'elenco dei residui passivi 2013;

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 in favore della ditta creditrice di seguito indicata l'importo riportato a fianco della fattura a saldo della stessa relativa al servizio svolto nel mese di marzo 2014:

CONSORZIO PARSIFAL

Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS

C.F./P.IVA 01923720591

Sede legale: 04023 Formia (LT)

Sede amministrativa :viale G.Mazzini 25.

03100 Frosinone

Fattura n. 430 del 12.05.2014

€ 7.234,30

CODICE CIG : Z4D10318E0

2. di disporre che la somma di € 7.234,30 venga accreditata sul seguente conto dedicato (bonifico bancario c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone codice IBAN: IT53K0335901600100000071130) così come comunicato dallo stesso Consorzio;
3. Di prendere atto che la citata spesa di € 7.234,30 risulta imputata con determinazione n. 118/2014 al capitolo 2462/06 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 5 Cg 1523 residui passivi 2013, di cui al conto consuntivo 2013 approvato con delibera di Consiglio n.8 del 13.5.2014;
4. 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;
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.

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



Pagina 1/3
Numero fattura 430/2014
Data Emissione Fattura 12/05/2014
Periodo di riferimento 01/04/2014 - 10/04/2014

188/2014

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

Fattura

Codice CIG
36288838FA

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A
Servizio Sociale Professionale
Segretariato Sociale

ALTRE INFORMAZIONI

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 magazzino.

Oggetto

Gestione del Servizio di:
Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale
Determinazione Dirigenziale del 20 aprile 2012, n.158

Scadenza

12/06/2014

Importo da pagare

Euro
7.234,30

Modalità di pagamento

Bonifico su c/c Banca Prossima
CODICE IBAN IT 53 K 03359 01600 100000071130

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Servizio sociale Professionale e Segretariato Sociale	6.956,06	4%
Totale imponibile	6.956,06	
IVA totale	278,24	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	7.234,30	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	6.956,06	278,24	7.234,30
Totale	6.956,06	278,24	7.234,30



Pagina	2/3
Numero fattura	430/2014
Data Emissione Fattura	12/05/2014
Periodo di riferimento	01/04/2014 - 10/04/2014

Dettaglio ore svolte dal 01 al 10 Aprile 2014

Servizi	Ore fatt.	Costo ora	Totale
Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale	348,50	19,96	6.956,06
Totale ore	348,50		6.956,06

Andamento della fatturazione mensile				
	Anno	Previsto	Fatturato	Differenza
Totale	2012	172.135,04	172.135,04	0,00
Totale	2013	238.681,68	238.681,68	0,00
Gennaio	2014	19.890,14	19.890,14	0,00
Febbraio	2014	19.890,14	19.890,14	0,00
Marzo	2014	19.890,14	19.890,14	0,00
01-10 Aprile	2014	6.956,06	6.956,06	0,00
Totale	2014	66.626,48	66.626,48	0,00

Dipartimento 6
Determinazione n. 296 del 30.07.2014

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 **20 APR. 2015**.

☐ 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 Dott.ssa Carla CARLETTI)

Priverno, li 30.07.2014

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 € 7.234,30 è stata registrata sul capitolo **come indicato nel dispositivo** del conto consuntivo 2013 residui 2013.

Priverno,

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 € 7.234,30 è stata registrata sul capitolo **come indicato nel dispositivo** del conto consuntivo 2013 residui 2013.

Priverno, 24.11.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dott.ssa Carla CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 30.07.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI