



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

**DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6**

**COPIA**

*Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti*

**N. 321  
DATA  
13.08.2014**

**OGGETTO: PSDZ Distretto Monti Lepini – Servizio ADI - ADE Piccoli comuni – affidamento al Consorzio Parsifal – Liquidazione mese di giugno 2014. LOTTO CIG: Z42106B27E**

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di agosto nel proprio ufficio

## **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**Premesso** che il Comune di Priverno è stato individuato quale comune capofila del distretto Monti Lepini per la realizzazione del piano di Zona nonché degli interventi sociali del distretto.

**che** la Regione Lazio, allo scopo di fronteggiare le difficoltà organizzative e finanziarie dei piccoli comuni prevede l'assegnazione al distretto di un budget aggiuntivo rispetto alle risorse già erogate per l'attuazione dei piani di zona, con il quale intende favorire una progettazione mirata alle esigenze dei piccoli comuni, in modo da garantire ai cittadini di questi comuni pari opportunità di accesso ai servizi.

che con la DGR n. 136 del 25.3.2014 avente per oggetto "L.R. n.38/96, art. 51. Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei piani sociali di zona periodo 2012-2014, annualità 2014- Assegnazione ai comuni capofila e agli Enti dei distretti socio sanitari dei Massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle misure comprese nei piani sociali di zona annualità 2014", con cui si stabilisce, tra l'altro l'aggiornamento del "Fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali " della misura 2 - servizi essenziali per i piccoli comuni;

Che con determinazione n. 185 del 04.06.2014 si incaricava, il consorzio Parsifal di Frosinone, appaltatore del servizio di assistenza domiciliare distrettuale, la realizzazione del progetto ADI ADE per i piccoli comuni periodo dal 1.6.2014 al 31.7.2014, agli stessi prezzi patti e condizioni della prosecuzione dell'affidamento del servizio ADI - ADE giusta determinazione n. 179/2014 disposta da questo Ente in qualità di capofila dei servizi del PDZ del distretto Monti Lepini dietro un corrispettivo di €. 11.52756, iva al 4% compresa, dando atto che detta somma risulta imputata sui seguenti codici di bilancio:

Per quanto a € 6.236,72 al cap.1440/00 titolo I, funzione 10, servizio 04, intervento 03 c.g 1306 v.e.00 del dell'esercizio provvisorio 2014 gestione residui anno 2013 iscritta in bilancio al n. 2071/1 che presenta una disponibilità di € 6.236,72;

Per quanto a € 2.432,09 al cap.1440/00 titolo I, funzione 10, servizio 04, intervento 03 c.g 1306 v.e.00 del dell'esercizio provvisorio 2014 gestione residui anno 2012 iscritta in bilancio al n. 1053/1 che presenta una disponibilità di € 2.432,09;

Per quanto a € 2.858,75 al cap.1440/00 titolo I, funzione 10, servizio 04, intervento 03 c.g 1306 v.e.00 del dell'esercizio provvisorio 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. 639 del 08.07.2014 dell'importo di € 4.817,5 iva al 4% compresa relativa al mese di GIUGNO 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 2012;

### **D E T E R M I N A**

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

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 riportato a fianco della fattura a saldo della stessa:

#### **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. 639 del 08.07.2014**

**€ 4.817,75**

**CODICE CIG : Z42106B27E**

**di disporre che la somma di € 4.817,75 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;**

Di prendere atto che la citata spesa di € 4.817,75 risulta impegnata così come di seguito riportato:

Per quanto a € 2.432,09 al cap.1440/00 titolo I, funzione 10, servizio 04, intervento 03 c.g 1306 v.e.00 del conto consuntivo 2013 gestione residui anno 2012 iscritta in bilancio al n. 1053/1 che presenta una disponibilità di € 2.432,09 ;

Per quanto a € 2.385,66 al cap.1440/00 titolo I, funzione 10, servizio 04, intervento 03 c.g 1306 v.e.00 del del conto consuntivo 2013 gestione residui anno 2013 iscritta in bilancio al n. 2071/1 che presenta una disponibilità di € 6.236,72 ;

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;

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)**



SA 8000  
Certificato n. 200



UNI EN ISO 9001  
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina 1/3  
Numero fattura 639/2014  
Data Emissione Fattura 08/07/2014  
Periodo di riferimento 01/06/2014 - 30/06/2014

1025/14

## Fattura

Codice CIG

Z1D0E72C16

Servizi socio-assistenziali ed educativi  
TIPO A

Assistenza Domiciliare Integrata-Educativa

### 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.

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

### Oggetto

Gestione del Servizio di Assistenza domiciliare ADI-ADE  
Finanziamenti Piccoli Comuni del Distretto dei Monti Lepini.  
Determinazione Dirigenziale n° 711 del 31.12.2013

### Scadenza

08/08/2014

### Importo da pagare

Euro

4.817,75

### Modalità di pagamento

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

### Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Integrazione ADI-ADE	4.632,45	4%
<b>Totale imponibile</b>	<b>4.632,45</b>	
<b>IVA totale</b>	<b>185,30</b>	Vedi riepilogo IVA
<b>Totale fattura</b>	<b>4.817,75</b>	

### Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	4.632,45	185,30	4.817,75
<b>Totale</b>	<b>4.632,45</b>	<b>185,30</b>	<b>4.817,75</b>

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

18 LUG 2014

Prot. N. 0895  
Cat. Clas. Fasc.



SA 8000  
Certificato n. 200



UNI EN ISO 9001  
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina	2/3
Numero fattura	639/2014
Data Emissione Fattura	08/07/2014
Periodo di riferimento	01/06/2014 - 30/06/2014

**Dettaglio imponibile per ogni servizio Giugno 2014**

Servizi	Ore fatt.	Costo ora	Totale
Coordinamento (Ass. Sociale)	8,00	17,35	138,80
Assistenza ADI-ADE	259,00	17,35	4.493,65
<b>Totale ore</b>	<b>267,00</b>		<b>4.632,45</b>

**Andamento della fatturazione mensile**

	Anno	Previsto	Fatturato	Differenza
Gennaio - Marzo	2014	14.626,05	14.634,73	8,68
Aprile	2014	6.310,76	4.528,35	-1.782,41
Maggio	2014	4.805,95	4.805,95	0,00
Giugno	2014	4.632,45	4.632,45	0,00
<b>Totale</b>	<b>2014</b>	<b>30.375,21</b>	<b>28.601,48</b>	<b>-1.773,73</b>

**Dettaglio delle ore svolte dal personale del servizio di assistenza domiciliare integrata-educativa erogate nel periodo 01/05/2014 - 31/05/2014**

Qualifica	Ore di servizio
Coordinamento	8,00
Prossedi	100,00
Roccasecca Dei Volsci	96,00
Bassiano	63,00
<b>TOTALE</b>	<b>267,00</b>

**Dipartimento 6**  
**Determinazione n. 321 del 13.08.2014**

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 13.08.2014

**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 € 4.817,75 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del conto consuntivo 2013 residui 2012 - 2013.

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 € 4.817,75 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del conto consuntivo 2013 residui 2012 - 2013.

Priverno, 24.11.2014

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

Copia conforme all'originale

Priverno li 13.08.2014

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**Dr.ssa Carla CARLETTI**