



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. 414
DATA
13.11.2014**

OGGETTO: PSDZ Distretto Monti lepini – Servizio ADI - ADE Piccoli comuni – affidamento al Consorzio Parsifal – Liquidazione mese di maggio 2014. LOTTO CIG: Z44106A93A

L'anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di novembre 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. 107 del 30.04.2014 si incaricava il consorzio Parsifal di Frosinone, appaltatore del servizio distrettuale dell'assistenza domiciliare, per la realizzazione del progetto ADI - ADE dei piccoli comuni per il periodo dal 1.5.2014 al 31.5.2014, agli stessi prezzi patti e condizioni della prosecuzione dell'affidamento del servizio ADI - ADE giusta determinazione n. 78/2014 disposta da questo Ente in qualità di capofila dei servizi del PDZ del distretto Monti lepini (€ 18.04 ad ora iva al 4% compresa) e pertanto dietro un corrispettivo di € 5.123,36, iva al 4% compresa;

Che con la medesima determinazione n. 107/2014 si prendeva atto che detta somma € 5.123,36, iva al 4% compresa risulta impegnata con il finanziamento di € 31.290,00, relativo all'acconto piano piccoli comuni anno 2011, al capitolo 1440/00 Titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 Cg 1306 dell'esercizio provvisorio 2014 gestione residui anno 2013;

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. 549 del 30.06.2014 dell'importo di € 4.998,99 iva al 4% compresa relativa al mese di MAGGIO 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, 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. 549 del 30.06.2014

€ 4.998,19

CODICE CIG : Z44106A93A

2. di disporre che la somma di € 4.998,19 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 € 4.998,19 impegnata con il finanziamento di €. 31.290,00 relativo all'acconto piano piccoli comuni anno 2011, al capitolo 1440/00 Titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 Cg 1306 dei residui 2013 di cui al conto consuntivo 2013 approvato con delibera di Consiglio n.8 del 13.5.2014 che presenta una disponibilità di € 5.12336;
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 549/2014
Data Emissione Fattura 30/06/2014
Periodo di riferimento 01/05/2014 - 31/05/2014

993/14

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

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.

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
31/07/2014

Importo da pagare
Euro
4.998,19

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	4.805,95	4%
Totale imponibile	4.805,95	
IVA totale	192,24	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	4.998,19	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	4.805,95	192,24	4.998,19
Totale	4.805,95	192,24	4.998,19



SA 8000
Certificato n. 200



UNI EN ISO 9001
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina	2/3
Numero fattura	549/2014
Data Emissione Fattura	30/06/2014
Periodo di riferimento	01/05/2014 - 31/05/2014

Dettaglio imponibile per ogni servizio Maggio 2014

Servizi	Ore fatt.	Costo ora	Totale
Coordinamento (Ass. Sociale)	10,00	17,35	173,50
Assistenza ADI-ADE	267,00	17,35	4.632,45
Totale ore	277,00		4.805,95

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
Totale	2014	25.742,76	23.969,03	-1.773,73

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	10,00
Prossedi	106,00
Roccasecca Dei Volsci	103,00
Bassiano	58,00
TOTALE	277,00

Dipartimento 6
Determinazione n. 414 del 13.11.2014

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 13.11.2014

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 € 4.998,19 è riportata sul conto consuntivo 2013 residui 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 € 4.998,19 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 13.11.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI