



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

N. 554 DATA 31.12.2014	OGGETTO: servizio ludoteca comunale – affidamento Consorzio Parsifal di Frosinone-liquidazione mesi di OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 . LOTTO CIG [Z24128D23A]
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

Che con determinazione n. 353 del 30.09.2014 si provvedeva, nella more della predisposizione di una nuova gara d'appalto, all' affidamento della gestione dei servizi Ludoteca – Consiglio comunale dei ragazzi – attività ludiche itineranti - ludobus al Consorzio Parsifal con sede in via G. Mazzini 25 Frosinone, per il periodo dal 01.10.2014 al 31.10.2014, dietro un costo orario di € 16,82 + iva al 4% compresa e per una spesa complessiva di €. 6.121,50 (ore 350 x € 17,49 costo orario iva compresa),

Che con la medesima determinazione n. 353/2014 si prendeva atto che la citata spesa di €. 6.121,50 risultava impegnata con determinazione n. 712 del 21.12.2013 al capitolo al capitolo 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio 2014;

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

Visto che la ditta assuntrice ha prodotto in riferimento agli atti su richiamati le seguenti fatture

n. 1028 del 14.11.2014 dell'importo di € 1.810,50 iva compresa relativa al mese di OTTOBRE 2014
n. 1153 del 12.12.2014 dell'importo di € 1.661,82 iva compresa relativa al mese di NOVEMBRE 2014
relativa al servizio prestato nelle ludoteche comunali;

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

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;

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 del 04.03.2014 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

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 determinazione d'impegno di spesa n. 353 del 30.09.2014;

Visto il bilancio 2014;

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 generalizzato 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
Sede Legale-04023 Formia
Sede Amministrativa
via G.Mazzini 25
03100 Frosinone
C.F./P.IVA 01923720591

n. 1028 del 14.11.2014 dell'importo di € 1.810,50

n. 1153 del 12.12.2014 dell'importo di € 1.661,82

(bonifico c/o Banca San Paolo IMI
agenzia di Frosinone codice:
IBAN: IT 53k0335901600100000071130)

Di dare atto che la citata spesa di € 3.472,32 risulta impegnata con determinazione n. 353/2014 così come di seguito riportato al capitolo al capitolo 193904 titolo I funzione 10 servizio 1 intervento 3 c.gest. 1333 del bilancio 2014 che presenta una disponibilità di € 6.121,50 iscritta in bilancio al n. 368/4 **LOTTO CIG [Z24128D23A]**

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.

II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)



SA 8000
Certificato n. 200



UNI EN ISO 9001
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina 1/2
Numero fattura 1028/2014
Data Emissione Fattura 14/11/2014
Periodo di riferimento 01/10/2014 - 31/10/2014

1702/14
623

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

Fattura

Codice CIG

Z861067371

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A

Ludoteca

INFORMAZIONI PER I COMUNI

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 della Ludoteca comunale

Determinazione N° 710 del 31.12.2013

Determinazione N° 056 del 01.04.2014

Determinazione N° 243 del 04.07.2014

Scadenza

14/12/2014

Importo da pagare

Euro

1.810,50

Modalità di pagamento

Bonifico su c/c Banca Prossima

CODICE IBAN IT 53 K 03359 01600 100000071130

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Ludoteca	1.740,87	4%
Totale imponibile	1.740,87	
IVA totale	69,63	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	1.810,50	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	1.740,87	69,63	1.810,50
Totale	1.740,87	69,63	1.810,50

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

19 NOV. 2014

Prot. N.

16263

Cat.

Clas.

Fasc.

PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591

Iscritto al Registro Imprese di Frosinone al n. 01923720591 - Iscritta al REA di Frosinone al n.135153

Iscritto all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n. A149357

Iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.16 della Sezione C - Consorzi

Sede Legale: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone

tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377 - www.consorzioparsifal.it email info@consorzioparsifal.it



SA 8000
Certificato n. 200



UNI EN ISO 9001
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina	2/2
Numero fattura	1028/2014
Data Emissione Fattura	14/11/2014
Periodo di riferimento	01/10/2014 - 31/10/2014

Ore mensili Ottobre 2014

Servizi	Importo ora	N° Ore	Imponibile
Ludoteca	16,82	103,50	1.740,87
TOTALE		103,50	1.740,87

Nota informativa

La fattura dev'essere pagata entro la data di scadenza e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna. Se pagate in ritardo rispetto ai termini stabiliti nell'art.3, comma 1, lett.a) e b) della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE¹, ci riserviamo di addebitare con successiva fattura gli interessi di mora e le maggiori spese relative agli eventuali solleciti di pagamento (€ 52,00).

L'interesse è calcolato sui giorni che intercorrono dalla data di consegna a quella di pagamento della fattura, applicando l'art.3, comma 1, lett.d), della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE², così come recepito dall'art.5 del Decreto Legislativo 09/10/2002, n.231³.

¹ Art.3, comma 1, lett.a e b, della Direttiva 2000/35/CE: "Gli interessi [...] cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza [...] trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore [...]".

² Art.3, comma 1, lett.d, della Direttiva 2000/35/CE: "Il livello degli interessi di mora (tasso legale) a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (tasso di riferimento), maggiorato di almeno 7 punti percentuali, salvo altrimenti disposto dal contratto [...]".

³ Art.5 del Decreto Legislativo del 09/10/2002, n.231: "Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.

Dati per la certificazione di servizio

Oggetto dell'appalto

Gestione della ludoteca comunale

Atto d'aggiudicazione

Determinazione N°710 del 31/12/2013, Determinazione N°556 del 01.04.2014 e Determinazione N°243 del 04.07.2014

Durata dell'appalto

Dal 02/01/2014 al 31/03/2014 e successive proroghe

Ente gestore

I servizi sono gestiti dal Consorzio Parsifal Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Frosinone (FR), in Viale Giuseppe Mazzini 25, codice fiscale e partita IVA 01923720591, la cooperativa sociale che gestisce il servizio è:

- Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus con sede a Frosinone in V.le G. Mazzini 69, C.F. e P.IVA 02202590606.

Servizi in gestione - ANNO 2014	Ore svolte dal 01/2014 al 10/2014	Fatturato dal 01/2014 al 10/2014
Ludoteca	1.360,00	22.875,20
Totale	1.360,00	22.875,20

Servizi in gestione - TOTALE	Ore svolte dal 01/2014 al 10/2014	Fatturato dal 01/2014 al 10/2014
Ludoteca	1.360,00	22.875,20
Totale	1.360,00	22.875,20

I valori del fatturato di cui alle suddette tabelle sono al netto di I.V.A.

PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale ONLUS - codice fiscale e partita IVA 01923720591
iscritta al Registro Imprese di Frosinone al n. 01923720591 - Iscritta al REA di Frosinone al n.135153
iscritta all'Albo delle Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive al n.A149357
iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Lazio al n.14 della Sezione C - Consorzi
Sede Legale: viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone
tel. 0775835037 fax 0775835061 mobile 3351201377 - www.consorzioarsifal.it email info@consorzioarsifal.it



SA 8000
Certificato n. 200



UNI EN ISO 9001
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina	1/2
Numero fattura	1153/2014
Data Emissione Fattura	12/12/2014
Periodo di riferimento	02/11/2014 - 30/11/2014

1852/12
242

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

Fattura
Codice CIG
Z861067371
Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A
Ludoteca

**INFORMAZIONI
PER I COMUNI**

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 letturazione 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 i magazzinaggio.

Oggetto			
Gestione della Ludoteca Comunale Determinazione N°710 del 31.12.2013 Determinazione N°056 del 01.04.2014 Determinazione N°243 del 04.07.2014			
Scadenza		Importo da pagare	
12/01/2015		Euro 1.661,82	
Modalità di pagamento			
Bonifico su C/C Banca Prossima CODICE IBAN IT 53 K 03359 01600 100000071130			
Riepilogo addebiti/accrediti			
Descrizione	Costi	Codice IVA	
Ludoteca	1.597,90	4%	
Totale imponibile	1.597,90		
IVA totale	63,92	Vedi riepilogo IVA	
Totale fattura	1.661,82		
Riepilogo IVA			
Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	1.597,90	63,92	1.661,82
Totale	1.597,90	63,92	1.661,82





Pagina	2/2
Numero fattura	1153/2014
Data Emissione Fattura	12/12/2014
Periodo di riferimento	02/11/2014 - 30/11/2014

Ore mensili Novembre 2014

Servizi	Importo ora	N° Ore	Imponibile
Ludoteca	16,82	95,00	1.597,90
TOTALE		95,00	1.597,90

Nota informativa

La fattura dev'essere pagata entro la data di scadenza e comunque non oltre 30 giorni dalla data di consegna. Se pagate in ritardo rispetto ai termini stabiliti nell'art.3, comma 1, lett.a) e b) della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE¹, ci riserviamo di addebitare con successiva fattura gli interessi di mora e le maggiori spese relative agli eventuali solleciti di pagamento (€52,00).
L'interesse è calcolato sui giorni che intercorrono dalla data di consegna a quella di pagamento della fattura, applicando l'art.3, comma 1, lett.d), della Direttiva del 29/06/2000 n.2000/35/CE², così come recepito dall'art.5 del Decreto Legislativo 09/10/2002, n.231³.
¹ Art.3, comma 1, lett.a e b, della Direttiva 2000/35/CE: "Gli interessi [...] cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza [...] trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore [...]".
² Art.3, comma 1, lett.d, della Direttiva 2000/35/CE: "Il livello degli interessi di mora (tasso legale) a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (tasso di riferimento), maggiorato di almeno 7 punti percentuali, salvo altrimenti disposto dal contratto [...]".
³ Art.5 del Decreto Legislativo del 09/10/2002, n.231: "Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali."

Dati per la certificazione di servizio

Oggetto dell'appalto

Gestione della ludoteca comunale

Atto d'aggiudicazione

Determinazione N°710 del 31/12/2013, Determinazione N°056 del 01.04.2014 e Determinazione N°243 del 04.07.2014

Durata dell'appalto

Dal 02/01/2014 al 31/03/2014 e successive proroghe

Ente gestore

I servizi sono gestiti dal Consorzio Parsifal Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Frosinone (FR), in Viale Giuseppe Mazzini 25, codice fiscale e partita IVA 01923720591, la cooperativa sociale che gestisce il servizio è:

- Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus con sede a Frosinone in V.le G. Mazzini 69, C.F. e P.IVA 02202590606.

Servizi in gestione - ANNO 2014	Ore svolte dal 01/2014 al 11/2014	Fatturato dal 01/2014 al 11/2014
Ludoteca	1.455,00	24.473,10
Totale	1.455,00	24.473,10

Servizi in gestione - TOTALE	Ore svolte dal 01/2014 al 11/2014	Fatturato dal 01/2014 al 11/2014
Ludoteca	1.455,00	24.473,10
Totale	1.455,00	24.473,10

I valori del fatturato di cui alle suddette tabelle sono al netto di I.V.A.

Dipartimento 6
Determinazione n. 554 del 31.12.2014

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 **21 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 31.12.2014

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 € 3.472,32 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio 2014 in data odierna.

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 € 3.472,32 è stata registrata sul capitolo COME INDICATO NEL DISPOSITIVO del bilancio 2014 in data odierna.

Priverno, 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.

F.to **Dott.ssa Carla CARLETTI**

Copia conforme all'originale
Priverno li 31.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI