



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 COPIA

*Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti*

<b>Registro generale n. 050</b> <b>Registro settore 030</b> <b>DATA 30.01.2015</b>	<b>OGGETTO: PSDZ Distretto Monti Lepini Piano Sociale di Zona anno 2014 - progetto "Interventi di aiuto personale a favore di disabili in situazione di particolare gravità" periodo dal 1.12.2014 al 31.12.2014 – affidamento consorzio Parsifal - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014 .LOTTO CIG: Z71128FD88</b>
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di gennaio 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** il Piano Sociale di zona del distretto Monti Lepini anno 2014 prevede la realizzazione del progetto di interventi di cui alla legge n.162/98 in favore dei disabili gravi, assegnando allo stesso un finanziamento di € 29.000,00;

**Atteso** che nelle more dell'approvazione del piano sociale di zona ai sensi della DGR n. 136/2014 occorre prevedere la prosecuzione del progetto di interventi di cui alla legge n.162/98 in favore dei disabili gravi;

**che** l'Ufficio di Piano del Distretto per la realizzazione degli interventi previsti nella progettualità in parola ha elaborato in collaborazione con la Asl di Latina Distretto 3 una apposita graduatoria distrettuale firmata in data 18 aprile 2014;

**che** si è ritenuto doveroso applicare il PUA front e back-office per delineare la graduazione del bisogno socio-sanitario;

**che** gli utenti beneficiari dei progetti di aiuto personale, per i quali si è stabilita la realizzazione sono n.17 (diciassette), a partire dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 con l'assegnazione di un finanziamento di €. 1.623,6 per ciascun progetto e pertanto per una spesa presumibile di €. 27.601,2, da realizzarsi secondo le seguenti modalità:

n. 16 progetti di assistenza diretta attraverso interventi di assistenza domiciliare

n. 1 progetto di assistenza indiretta, che prevede l'erogazione di un contributo per sostenere le spese per l'assunzione di assistente familiare da parte dell'utente beneficiario;

**Che** con determinazione n. 457 del 28.11.2014 del responsabile del dipartimento 6 si **provvedeva al proseguo del servizio distrettuale dell'assistenza domiciliare**, per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n.162/98 in favore dei disabili gravi del Piano Sociale di Zona anno 2014, fornendo sia assistenti domiciliari per n. 480 ore di intervento, che un assistente sociale per n.30 ore di servizio, per il periodo dal 01 ottobre al 30 novembre agli stessi prezzi patti e condizioni della prosecuzione del servizio ADI ADE disposta con la determinazione n. 350/2014 (€ 18,04 ad ora iva al 4% compresa) e pertanto dietro un corrispettivo di €. 9.200,4 iva al 4% compresa;

**Che con la medesima determinazione n. 352/2014 si** prevedeva che il coordinatore abbia il compito di operare in stretta sinergia con il responsabile dell'Ufficio di Piano, i referenti dei servizi sociali dei singoli comuni e dei responsabili del Distretto 3 al fine di organizzare prassi operative e monitoraggi comuni sull'andamento dei piani individualizzati e personalizzati d'intervento;

**Che** detto affidamento per la realizzazione dei progetti di assistenza diretta, di cui alla legge n.162/98 in favore dei disabili gravi, rappresenta un'integrazione dell'affidamento del servizio ADI ADE disposto dalla determinazione n. 179/2014 che regola il servizio ADI-ADE del Distretto Monti Lepini e pertanto dovrà essere realizzato nel pieno rispetto del capitolato generale e speciale di appalto delle indicazioni contenute nel disciplinare del servizio approvato con la determinazione n. 436 del 28.11.2011;

**Che** l'attivazione del programma di aiuto gestito in forma indiretta, avverrà a seguito della predisposizione da parte del servizio sociale del Comune di residenza di un piano personalizzato concordato con l'utente e approvato dall'ufficio di piano distrettuale nel quale si preveda che il paziente debba assumere il proprio assistente, mediante un regolare contratto di lavoro, nonché che lo stesso assistente sia in possesso di specifica formazione in relazione alle prestazioni da effettuare e che sia a carico dell'utente beneficiario e/o tutore – genitore ogni onere assicurativo e previdenziale relativo all'assunzione del proprio assistente familiare;

Che per la più completa definizione delle modalità di realizzazione del progetto di assistenza indiretta si procederà con un successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto personalizzato e alla sua verifica da parte dell'ufficio di piano;

Che con la medesima determinazione n. 352/2014 si imputava la spesa di € 9.200,40 al cap. 246206 Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, V.E.4 cod. 1523 del bilancio provvisorio 2014 gestione residui passivi 2013 iscritta in bilancio al n. 2058/1, impegnata con determinazione 680 del 30.12.2013, di cui al conto consuntivo anno 2013 approvato con la 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 le seguenti fatture:

n. 072 del 12.01.2015 dell'importo di € 3.599,13 iva al 4% compresa relativa al mese di **DICEMBRE** 2014;

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

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita prestazione;

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. 457 del 28.11.2014;

Visto il bilancio 2015 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

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. 072 del 12.01.2015**

**€ 3.599,78**

**CODICE CIG : Z71128FD88**

**di disporre che la somma di € 3.599,78 venga accreditata sul seguente conto dedicato (bonifico bancario c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone codice IBAN: IT53K033590160010000071130) così come comunicato dallo stesso Consorzio;**

Di prendere atto che la citata spesa di € 3.599,78 risulta impegnata con determinazione n. 457 del 28.11.2014 al cap. 246206 Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, V.E.04 cod. 1523 del bilancio provvisorio 2015 residui passivi 2013, iscritta in bilancio al n. 2058/11 ;

di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere 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)**



CONSORZIO  
**PARSIFAL**

COMUNE DI PRIVERNO (LT)

Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	IV	04	

Prot.n. 409 Del 16/01/2015



**Fattura**

**Codice CIG**

**ZF4109CC9B**

Servizi socio-assistenziali ed educativi  
**TIPO A**

Assistenza Domiciliare

**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 magazzinaggio.



A 8000  
bato n. 200



UNI EN ISO 9001  
Certificato n. 10 Q 10016 TIC

Pagina	1/2
Numero fattura	072/2015
Data Emissione Fattura	12/01/2015
Periodo di riferimento	01/12/2014 - 31/12/2014

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

**Oggetto**

Gestione del Servizio denominato  
"Interventi di aiuto personale a favore di disabili in situazione di particolare gravità" di cui alla L. 162/98  
Determinazione Dirigenziale n° 226 del 25 giugno 2014  
Determinazione Dirigenziale n° 303 del 31 luglio 2014

**Scadenza**

12/02/2015

**Importo da pagare**

Euro

**3.599,78**

**Modalità di pagamento**

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

**Riepilogo addebiti/accrediti**

Descrizione	Costi	Codice IVA
SAD L.162/98	3.461,33	4%
<b>Totale imponibile</b>	<b>3.461,33</b>	
IVA totale	138,45	Vedi riepilogo IVA
<b>Totale fattura</b>	<b>3.599,78</b>	

**Riepilogo IVA**

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	3.461,33	138,45	3.599,78
<b>Totale</b>	<b>3.461,33</b>	<b>138,45</b>	<b>3.599,78</b>

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



Pagina	2/2
Numero fattura	072/2015
Data Emissione Fattura	12/01/2015
Periodo di riferimento	01/12/2014 - 31/12/2014

**Dettaglio imponibile per ogni servizio mese di Dicembre 2014**

Servizi	Ore fatt.	Costo ora	Totale
Coordinamento (Ass. Sociale)	15,00	17,35	260,25
Assistenza L.162/98	184,50	17,35	3.201,08
<b>Totale ore</b>	<b>199,50</b>		<b>3.461,33</b>

**Dettaglio delle ore svolte dal personale del servizio di assistenza domiciliare integrata-educativa erogate nel periodo 01/12/2014 - 31/12/2014**

Qualifica	Ore di servizio
Coordinatore Assistente Sociale	15,00
Priverno	33,50
Sezze	82,00
Sonnino	45,00
Roccasecca Dei Volsci	9,00
Bassiano	0,00
Maenza	15,00
<b>TOTALE</b>	<b>199,50</b>

**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/CE<sup>1</sup>, 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/CE<sup>2</sup>, così come recepito dall'art.5 del Decreto Legislativo 09/10/2002, n.231<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> 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 [...]".

<sup>2</sup> 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 [...]".

<sup>3</sup> 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 del progetto denominato "Interventi di aiuto personale a favore di disabili in situazione di particolare gravità"

**Atto d'aggiudicazione**

Determinazione Dirigenziale n° 226 del 25 giugno 2014 e Determinazione Dirigenziale n° 303 del 31 luglio 2014

**Durata dell'appalto**

dal 01/07/2014

**Ente gestore**

Titolare del contratto d'appalto è il Consorzio Parsifal Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Frosinone (FR), in Viale Giuseppe Mazzini 25, codice fiscale e partita IVA 01923720591.

**Esecuzione dell'appalto affidata alle associate:**

- 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 07/2014 al 12/2014	Fatturato dal 07/2014 al 12/2014
Assistenza Domiciliare L.162/98	1.071,50	18.590,54
<b>Totale</b>	<b>1.071,50</b>	<b>18.590,54</b>

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

**Dipartimento 6**  
**Determinazione n. 030 del 30.01.2015**

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 **11 GIU. 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 30.01.2015

**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 € 3.599,78 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 gestione 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 € 3.599,78 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2014 gestione residui 2013.

Priverno, 29.04.2015

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott.ssa Antonina RODA'**

**Copia conforme all'originale**

**Priverno li 30.01.2015**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6**  
**Dr.ssa Carla CARLETTI**