



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6

COPIA

Servizi e politica sociale – cultura - Trasporti

Registro generale n. 583 Registro settore 332 DATA 25.08.2015	OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.l. in liquidazione – prosecuzione affidamento servizio “Asilo nido” periodo dal 01.03.2015 al 30.04.2015 - FATTURAZIONE A SALDO MESE DI APRILE 2015 - LOTTO CIG: Z3E1362376
--	---

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di agosto nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

che il Comune di Priverno è socio maggioritario, al 51%, della società a capitale pubblico Multiservizi Lepini srl, e che la società Italia Lavoro Spa è socia al 49%;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 19.12.2014, si sono forniti indirizzi al responsabile del dipartimento 6 di prolungare gli affidamenti in essere con la società partecipata Multiservizi Lepini srl in liquidazione, fino al 28.02.2015, per consentire una decisione all'amministrazione comunale di Priverno sulla società partecipata secondo le decisione che in merito andrà ad assumere il Consiglio comunale;

Che con determinazione n. 507 del 19.12.2014 si provvedeva, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 345/2014 alla prosecuzione dell' affidamento del servizio Asilo nido comunale, alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione, per il periodo dal 01.01.2015 al 28.02.2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nell'affidamento disposto con la determinazione n. 345/2014 e pertanto dietro un contributo in conto esercizio di €. 56.586,32 e dell'iva che per il servizio in parola risulta esente;

Che con la medesima determinazione n. 507/2014 si impegnava la spesa €. 56.586,32 relativa all'affidamento del servizio dal 01.01.2015 al 28.02.2015 al capitolo 1666/01 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 3 cod 1306 del bilancio esercizio finanziario 2015;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 027 del 25.02.2015, si sono forniti opportuni indirizzi al responsabile del dipartimento 6 di prolungare gli affidamenti in essere con la società partecipata Multiservizi Lepini srl in liquidazione, fino al 30.04.2015, in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 25 del 10.10.2014, per consentire al Sindaco di procedere ad una ricognizione dei servizi svolti dalla società Multiservizi e la corrispondenza degli stessi alle finalità istituzionali del comune al fine di consentire ed autorizzare il mantenimento o meno della partecipazione del comune e il proseguimento da parte della società di attività amministrative strumentali dell'ente e la conseguente gestione diretta dei servizi strumentali;

Che con la medesima deliberazione n. 027/2015 si fornivano opportuni indirizzi ai responsabili del dipartimento 6 e del Dipartimento 2 di nominare un esperto che esprima un parere tecnico circa la possibilità di autorizzare il mantenimento o meno della partecipazione del comune e l'eventuale proseguimento da parte della società di attività amministrative strumentali dell'ente e la conseguente gestione diretta dei servizi strumentali;

Che con determinazione n. 070 del 26.02.2015 in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 027/2015 si provvedeva, alla prosecuzione dell' affidamento del servizio asilo nido stante la necessità di evitare l'interruzione di un pubblico servizio, alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione per il periodo 01.03.2015 al 30.04.2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni e dietro un contributo in conto esercizio di €. 56.586,32 iva esente nonché di approvare tutti gli atti a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'affidamento in parola;

Che con la medesima determinazione n. 070/2015 si assumeva impegno di spesa, in dodicesimi nelle more di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 così come di seguito riportato:

- Per quanto a € 31.166,66 al capitolo 1666/05 Titob 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 v.e. 00 del bilancio esercizio finanziario 2015;

Nonché si prendeva atto che la rimanente somma pari a € 25.419,66 verrà impegnata con successiva determinazione del responsabile del dipartimento;

Che con determinazione n. 234 del 17.06.2015 si provvedeva alla liquidazione parziale di € 14.732,82 della fattura n. 8/E dell'importo di € 25.684,48 rimandando alla liquidazione a saldo con un successivo atto la rimanente somma di € 10.951,66;

Che con determinazione n. 284 del 17.07.2015 si provvedeva alla prosecuzione dell'affidamento dell'asilo nido alla Società Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione, per il periodo 01.05.2015 al 30.09.2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel vigente affidamento e pertanto dietro un contributo in conto esercizio di € 113.508,64 che per il servizio in parola risulta esente;

Che con la medesima determinazione n. 284/2015 si assumeva impegno di spesa per la spesa complessiva di € 113.508,64 al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 1 – Intervento 05 – V.E. 07 SIOPE 1552 del bilancio 2015;

Preso atto che si rende necessario provvedere alla liquidazione a saldo della fattura n. 8/E per l'importo di € 10.951,66 per il servizio, asilo nido relativo al mese di aprile 2015

Tenuto conto che la scrivente ha affidato il servizio in parola alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l dietro la corresponsione per i servizi resi di un contributo in conto esercizio, che di contro la società ha emesso fattura con iva, in quanto ha ritenuto che i rapporti interrenti tra il comune e la stessa società sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Ritenuto che al fine di evitare un disagio al personale della Società Multiservizi, il quale deve ricevere degli stipendi arretrati, si ritiene opportuno procedere comunque alla liquidazione della fattura iva compresa, nelle more di una verifica e ricognizione degli atti, nonché di uno studio approfondito in merito ai rapporti intercorrenti tra il comune e la società partecipata, precisando che la liquidazione suddetta non corrisponde ad accettazione della modalità di richiesta di pagamento dei contributi spettanti a fronte dei servizi resi, e che ci si riserva eventualmente, se l'iva non è dovuta, al recupero della stessa;

Atteso che si è provveduto a riscontrare la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista l'interventuta deliberazione di Giunta n. 230 del 08/08/2014 riguardante le "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) per l'anno 2014, nella quale si prevede che per poter effettuare la liquidazione di una fattura è necessario richiedere il DURC dell'impresa che l'ha emessa;

Atteso che si è provveduto a richiedere il DURC della società Multiservizi in data 6.10.2014 presso l'inps che non essendosi pronunciato in merito nei 45gg successivi, permette l'applicazione dell'istituto del silenzio - assenso considerando attestata la regolarità contributiva;

Visto il provvedimento n. 13 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Carla Carletti per la responsabilità del Dipartimento 6 "Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti" con decorrenza dalla data del Provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Visto l'art. 184 e 185 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. 284 del 17.07.2015;

Visto il bilancio 2015;

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 a saldo , dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, a favore della ditta creditrice di seguito indicata l'importo parziale riportato a fianco della fattura relativo al mese di APRILE 2015;

Multiservizi Lepini” SRL
04015 PRIVERNO LT via Maio n.2
C.F./P.IVA 01835510593

Fattura n. 8/E del 31.05.2015 € 10.951,66

2. di disporre che la somma di € 10.951,66 venga accreditata sul seguente conto dedicato, Banca di credito Cooperativo di Roma Ag. 1 – Piazza Roselle n. 18 – 00179 Roma IBAN : IT36A0832703201000000041283, così come comunicato dalla soc. MULTISERVIZI LEPINI SRL in data 25.09.2014 prot. 12900 posta agli atti d'ufficio;

di dare atto che la citata spesa relativa all'affidamento del servizio dal 01.04.2015 al 30.04.2015 risulta impegnata sui seguenti codici di bilancio **al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 v.e. 07 del bilancio esercizio finanziario 2015 che presenta una disponibilità di € 62.470,64 iscritta in bilancio al n. 822/1. CIG Z3E1362376;**

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.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211 006

Progressivo di invio: 08PRW

Formato Trasmissione: SOI11

Codice Amministrazione destinataria: UFLP50

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01835510593

Codice fiscale: 01835510593

Denominazione: MULTISERVIZI LEPINI S.R.L.

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAJO

Numero civico: 2

CAP: 04015

Comune: PRIVERNO

Provincia: LT

Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LT

Numero di iscrizione: 127546

Capitale sociale: 10000.00

Numero soci: SM (più soci)

Stato di liquidazione: LS (in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0773911276

E-mail: studioadm@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80005330594

Denominazione: Comune di Priverno

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA GIOVANNI XXIII

Numero civico: SNC

CAP: 04015

Comune: Priverno

Provincia: LT

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-05-31+02:00 (31 Maggio 2015 02:00:)
Numero documento: 8/E
Importo totale documento: 25684.48
Causale: SERVIZIO DI ASILO NIDO APRILE 2015

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr.linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ASILO NIDO APRILE 2015
Quantità: 1162.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2015-04-01 +02:00 (01 Aprile 2015 02:00:)
Data fine periodo di riferimento: 2015-04-30+02:00 (30 Aprile 2015 02:00:)
Valore unitario: 21.04
Valore totale: 24448.48
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)
Riferimento amministrativo/contabile: SOCIETA' PARTECIPATE

Nr.linea: 2

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI ASILO NIDO APRILE 2015
Quantità: 515.00
Unità di misura: PASTO
Data inizio periodo di riferimento: 2015-04-01+02:00 (01 Aprile 2015 02:00:)
Data fine periodo di riferimento: 2015-04-30+02:00 (30 Aprile 2015 02:00:)
Valore unitario: 2.40
Valore totale: 1236.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)
Riferimento amministrativo/contabile: SOCIETA' PARTECIPATE

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 25684.48
Totale imposta: 0.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 25.684.48
Istituto finanziario: BANCO DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
Codice IBAN: IT36A0832703201000000041283
Codice ABI: 08327
Codice CAB: 03201
Codice BIC: ROMAITRR
about:blank 16/06/2015

Dipartimento 6
Determinazione n. 332 del 25.08.2015

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 **01 OTT. 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 Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 25.08.2015

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 **€ 10.951,66** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2015

Priverno, 25.08.2015

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 **€ 10.951,66** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio 2015.

Priverno, 25.08.2015

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO 2 F.F.
F.to Dott.ssa CARLA CARLETTI

Copia conforme all'originale

Priverno li 25.08 .2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI