



# 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° 192  
DATA  
08.05.2012

OGGETTO: Gestione asilo nido comunale - Società "Multiservizi Lepini" S.r.l.- fatturazione mese di MARZO 2012 – relativa Liquidazione spesa . LOTTO [CIG Z5B03404BE]

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di maggio 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** la società Multiservizi Lepini srl è nata dalla trasformazione della società Multiservizi Lepini spa, di cui il Comune di Priverno e Italia Lavoro spa erano soci sempre nelle stesse percentuali;

**Che** il Comune di Priverno ha affidato alla società Multiservizi Lepini spa, prima e Multiservizi Lepini srl, dopo, la gestione dei seguenti servizi:

- asilo nido
- centro diurno disabili
- servizio di assistenza domiciliare - assistenza domiciliare educativa - integrazione scolastica ai disabili
- refezione scolastica per i bambini della scuola dell'infanzia, per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado, nonché del servizio mensa sociale.

**Vista** la deliberazione n. 044 del 30.11.2011 con la quale si sono forniti i seguenti indirizzi al Responsabile del dipartimento n. 1, nelle more della ridefinizione di un nuovo piano industriale della società in house Multiservizi Lepini srl:

di prorogare i contratti in essere con la società Multiservizi s.r.l. fino al 31.12.2011, prevedendo di erogare alla società partecipata un contributo in conto esercizio per ogni servizio affidato, al fine di assicurare le necessarie risorse finanziarie per garantire il corretto ed efficiente adempimento della propria attività e delle proprie finalità, che si esplicano nell'erogazione di servizi alla collettività di riferimento di questo ente locale, al quale dovrà essere applicata la ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires prevista dall'art. 28 comma 2 del DPR n.600/1973, stante la possibilità di ricorrere legittimamente all'affidamento dei servizi attraverso l'in house in esito alla caducazione dell'art 23 bis conseguente all'esito referendario;

**Atteso** che con propria determinazione n. 515 del 30.12.2011, esecutiva, si provvedeva a prorogare l'affidamento del servizio asilo nido alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, per il periodo 01.01.2012 al 31.03.2012, nel rispetto degli indirizzi emanati con deliberazione di Giunta n. 044/2012;

**Che** con la medesima determinazione n. 515/2012 si prendeva atto che per la l'affidamento del servizio asilo nido alla soc. Multiservizi Lepini doveva essere corrisposto un contributo in conto esercizio ammontante a presumibili **€. 46.459,22** comprensivo della ritenuta fiscale di acconto ai fini Ires del 4 %, nonché si stabiliva inoltre di approvare contestualmente gli atti per la proroga del servizio di seguito riportati:

- a) lo schema di contratto;
- b) la scheda tecnica;
- c) il capitolato di regolamentazione dei servizi appaltati,

**Che** con la medesima determinazione n. 515/2012 si assumeva l'impegno di spesa di **€ 46.459,22** , determinato dal contributo complessivo di **€. 70.759,22** a cui vanno detratte le entrate tariffarie che devono essere riscosse direttamente dalla società ammontanti a presumibili **€. 24.300,00** imputandone il relativo onere al **capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo cc 7 del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura;**

**Visto** che la ditta assuntrice del servizio, in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso gli elaborati con conteggi per contributo in conto esercizio relativi al mese:

**MARZO 2012 € 16.944,80 elaborato n. 21 AN del 31.03.2012**

per il servizio prestato presso l'asilo nido comunale;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo succitato;

Riscontrata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

**Visto** il decreto sindacale n. 22 del 31.12.2010, con il quale il Sindaco conferiva alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del Dipartimento 1 , dal 01.01.2011 al 31.12.2011;

**Che** con ulteriore provvedimento n. 11 del 26.10.2011, il Sindaco, a seguito dell'approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, giusta deliberazione n. 205/2011, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento dal 26.10.2011 fino al termine del mandato sindacale;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

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 propria determinazione d'impegno n. 515 del 30.12.2011 e n. 514 del 30.12.2011 ;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012 in corso di stesura ;

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

- 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 per contributo in conto esercizio relativo ai seguenti mesi::

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

**MARZO 2012 € 16.944,80 elaborato n. 21 AN del 31.03.2012**

2) di dare atto che la citata spesa di **€ 16.944,80** è stata regolarmente impegnata sui seguenti codici del bilancio esercizio finanziario 2012:

- **per quanto a € 13.958,70 al capitolo 1666/05 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 1 Intervento 5 cod 1552 vo ec 7 ( determinazione n. 515 del 30.12.2011 CIG Z5B03404BE) ;**
- **per quanto a € 2.986,10 al capitolo 187501 Titolo 1 – Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 cod 13552 vo ec 07 (Registrazione economie della determinazione n. 514 del 30.12.2011 LOTTO CIG ZAF0332C26)**

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;

5) a norma dell’art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

**Il Responsabile del Servizio**  
**( Dr.ssa Carla CARLETTI )**

# MULTISERVIZI LEPINI SRL

Via Maio n. 2 04015 PRIVERNO (LT)

Capitale Sociale I.v. Euro 10.000,00  
 C.F. P.iva / Reg. Imprese di LT n. 01835510563  
[multiservizi.lepini.srl@pec.it](mailto:multiservizi.lepini.srl@pec.it)



Prospetto N. 21 A.N. del 31 Marzo 2012

Spett./Le

COMUNE DI PRIVERNO  
 04015 PRIVERNO (LT)

Vi rimettiamo elaborato con conteggi per Contributo in servizio del mese di Marzo 2012 :

ASILO NIDO

Servizio	Pasti n.	Ore lavorate addetti n.	Ore psicologa	Totale ore	Euro x pasto Euro x ora	TOTALE	Incesso corrispettivi febbraio 2011	TOTALE
----------	----------	-------------------------	---------------	------------	----------------------------	--------	---	--------

Asilo Nido pasti	464				2	928,00	4.860,00	
Asilo Nido ore		1113	52	1.165	17,92	20.876,80		

21.804,80 - 4.860,00 = 16.944,80

Al sensi dell'art. 2497 bis del C.C. si dà atto che la Società è soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del Comune di Priverno, socio al 51%.

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 **13 GIUGNO 2012**.

☐ 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 predette attestazioni.

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**

F.to **Dr.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 08.05.2012

---

**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 **€ 16.944,80** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 08.06.2012

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 **€ 16.944,80** è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio corrente esercizio in data odierna.

Priverno, 08.06.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
F.to **rag. Rachele MASTRANTONI**

---

Copia conforme all'originale

Priverno li 08.05.2012

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