



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. 207 DATA 17.05.2012	OGGETTO: gestione Servizio Sociale Professionale - Segretariato Sociale--Consorzio Parsifal di Formia- fatturazione mese di MARZO E APRILE 2012 – liquidazione spesa . LOTTO [CIG : Z060412E41]
------------------------------	---

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che la L.S. n 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

che la L.R. n. 38/1996 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio, il Piano Socio-Assistenziale Regionale 2003-2005, approvato con D.G.R. 318/2004, hanno individuato nel distretto socio-sanitario l'ambito territoriale ottimale per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Che ai sensi dell'art.19 della L.S.328/2000 si stabilisce che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso cui i Comuni del distretto, associati tra loro e di intesa con la ASL, con il concorso di tutti i soggetti attivi del territorio, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi ed alle risorse da attivare;

Visto l'Atto Aziendale della ASL Latina, pubblicato sul B.U.R.L. del 10.03.2003, nel quale veniva prevista la costituzione del distretto sanitario dei Monti Lepini composto dai comuni di Priverno, Sezze, Sonnino, Maenza, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Roccaporga, Bassiano;

Preso atto che il Comune di Priverno, in sede di Conferenza dei Sindaci del 20.11.2003, è stato individuato quale Comune capofila del nuovo Distretto socio-sanitario Monti Lepini formato dai sopracitati Comuni;

Vista la propria determinazione n. 77 del 25.2.2008 con la quale si è indetto bando di gara per il progetto denominato “Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale” relativo ai piani di zona del Distretto Monti Lepini anni 2003- 2004- 2005, con importo a base d'asta annuale pari a €. 237.655,64, Iva esclusa, e pertanto per un importo complessivo biennale di €. 475.311,28 , al netto di Iva nella misura del 4%, con una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;

Vista la determinazione n. 262 del 23.5.2008 con la quale si è approvata l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del progetto denominato “Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale” relativo ai piani di zona del Distretto Monti Lepini proclamata dalla commissione di gara, dietro un costo orario convenzionale €. 18,75 x n. 200 settimanali e pertanto per un corrispettivo annuale di €. 163.955,91, iva compresa al 4%; per il periodo dal 1.6.2008 al 15.06.2010;

Visto che l'affidamento in parola, giusto contratto di appalto n. 4399 stipulato in data scadenza 16.6.2010, è stato prorogato con successivi atti al 31.12.2011;

Atteso ancora che con determinazione n. 437 del 28.11.2011 si provvedeva ad indire bando di gara con la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del progetto denominato "Servizio Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale " periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2013, previsto dai Piani di zona anni 2006-2007- 2008 del Distretto Monti Lepini, per un importo a base d'asta annuale pari a € 228.515,04 , Iva esclusa, e pertanto per un importo complessivo biennale di **€ 477.682,4** iva al 4% esclusa;

Che con determinazione n. 518 del 30.12.2011 si provvedeva di prorogare , nelle more della definizione della gara di appalto, al consorzio Parsifal l'incarico di continuare a gestire il progetto denominato "Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale ", in favore del Consorzio Parsifal, dietro un costo orario convenzionale adeguato secondo l'indice Istat a € 18,92 per il periodo da 01.01.2012 al 31.01.2012 dietro un corrispettivo presunto di €. 18.995,68, iva al 4% compresa (n. 1.004 ore mensili x € 18,92 ora);

Che detta gara non può essere definita nei termini stabiliti ovvero entro il 31.01.2012 e che pertanto si rende necessario procedere ad una proroga tecnica dal 01.02.2012 al 29.02.2012;

Sentito a tal proposito il consorzio PARSIFAL che si è reso disponibile a detta proroga tecnica dal 01.02.2012 al 29.02.2012 ai stessi prezzi patti e condizioni di cui al precedente contratto di appalto 4399;

Che con determinazione n. 052 del 31.01.2012 si provvedeva , nelle more della definizione della gara di appalto, prorogare al consorzio Parsifal l'incarico di continuare a gestire il progetto denominato ""Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale "" in favore del Consorzio Parsifal, dietro un costo orario convenzionale adeguato secondo l'indice Istat a € 18,92 per il periodo da 01.02.2012 al 29.02.2012 dietro un corrispettivo presunto di €. 17.746,96, iva al 4% compresa (n. 938 ore mensili x € 18,92 ora)

Che con la medesima determinazione n. 052/2012 si impegnava la spesa complessiva di **€ 17.746,96 al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 V.E. 0 Cod. gestionale 1306 del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura;**

Che con determinazione n. 096 del 28.02.2011 si provvedeva , nelle more della definizione della gara di appalto, prorogare al consorzio Parsifal l'incarico di continuare a gestire il progetto denominato ""Sociale Professionale - Servizio di Segretariato Sociale "", in favore del Consorzio Parsifal, dietro un costo orario convenzionale adeguato secondo l'indice Istat a € 18,92 per il periodo da 01.03.2012 al 10.04.2012 dietro un corrispettivo presunto di €. 21.568,60, iva al 4% compresa (n. 1.080 ore mensili x € 19,67 ora iva al 4% compresa + € 325,00 spesa psicologo supervisore)

Che con la medesima determinazione n. 052/2012 si impegnava la spesa complessiva di **€ 21.568,60 al capitolo 155004 titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 V.E. 0 Cod. gestionale 1306 del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura;**

Visto che la società assuntrice del servizio ha inviato in relazione agli atti su richiamati la seguenti fatture:

n. 393 del 02.04.2012 dell'importo di € 19.637,45 iva al 4% compresa relativa al mese di MARZO 2012;

n. 494 del 02.05.2012 dell'importo di € 1.888,97 iva al 4% compresa relativa al mese di APRILE 2012;

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;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.082 del 02.04.2004 con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modificazioni;

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

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

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 di spesa n. 096 del 28.02.2012;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario 2012;

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 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. 393 del 02.04.2012

€ 19.637,45

Fattura n. 494 del 02.05.2012

€ 1.888,97

CODICE CIG : Z060412E41

(bonifico bancario c/o Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone

codice IBAN: IT29 G030 6914 8001 0000 0011 957)

- Di prendere atto che la citata spesa di € 21.526,42 risulta impegnata con determinazione n. 096 del 28.02.2012 al capitolo 155004, titolo I funzione 10 servizio 4 intervento 3 V.E. 0 Cod. gestionale 1306 del bilancio esercizio finanziario 2012 in corso di stesura che presenta una disponibilità di € 21.568,60
-
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) a norma dell'art.8 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

**II RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(F.to Dr.ssa Carla CARLETTI)**



CONSORZIO
PARSIFAL

Fattura

Codice Servizio/Prodotto
B01063008

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A

Servizio Sociale Professionale
Segretariato Sociale

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.

Numero fattura 393
Data emissione fattura 02/04/2012
Periodo di riferimento 01/03/2012 - 31/03/2012

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

Oggetto

Gestione del Servizio di:
Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale

Determinazione Dirigenziale del 23 maggio 2009, n. 262
Determinazione Dipartimento 1 del 15 giugno 2010, n. 226
Determinazione Dipartimento 1 del 30 settembre 2010, n. 365
Determinazione Dipartimento 1 del 31 dicembre 2010, n. 534
Determinazione Dipartimento 1 del 26 aprile 2011, n. 155
Determinazione Dipartimento 1 del 01 settembre 2011, n. 282
Determinazione Dipartimento 1 del 26 ottobre 2011, n. 385
Determinazione Dipartimento 1 del 29 novembre 2011, n. 439
Determinazione Dipartimento 1 del 30 dicembre 2011, n. 518
Determinazione Dipartimento 1 del 11 gennaio 2012, n. 52
Determinazione Dipartimento 1 del 28 febbraio 2012, n. 96

Scadenza

02/05/2012

Importo da pagare

Euro
19.637,45

Modalità di pagamento

Bonifico su c/c Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone
NUOVO CODICE IBAN IT 29 G 03069 14800 100000011957

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale	18.882,16	4%
Totale imponibile	18.882,16	
IVA totale	755,29	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	19.637,45	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	18.882,16	755,29	19.637,45
Totale	18.882,16	755,29	19.637,45

Richiesta del certificato di servizio

Contestualmente alla determinazione di pagamento della fattura, si richiede gentilmente al Responsabile comunale di rilasciarci un certificato di servizio nel quale siano indicati:

- 1) la denominazione esatta dell'oggetto dell'appalto;
- 2) il periodo di gestione previsto dall'appalto e quello finora trascorso;
- 3) la denominazione esatta delle cooperative sociali che lavorano per conto del Consorzio nella gestione dell'appalto in oggetto;
- 4) il numero delle ore di lavoro svolto;
- 5) il fatturato finora realizzato.

Si richiede inoltre che la certificazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto.

Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pag. 3 sono riportati in forma sintetica i dati che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio.

I certificati di servizio si occorrono per la partecipazione ad altre gare d'appalto.

Grazie per la collaborazione.



Fattura

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

Codice Servizio/Prodotto
B01063008

Servizi socio-assistenziali ed educativi
TIPO A

Servizi Sociali Professionale
Segretariato Sociale

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.

Oggetto
Gestione del Servizio di:
Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale
Determinazione Dirigenziale del 23 maggio 2009, n. 262
Determinazione Dipartimento 1 del 15 giugno 2010, n. 226
Determinazione Dipartimento 1 del 30 settembre 2010, n. 365
Determinazione Dipartimento 1 del 31 dicembre 2010, n. 534
Determinazione Dipartimento 1 del 26 aprile 2011, n. 155
Determinazione Dipartimento 1 del 01 settembre 2011, n. 282
Determinazione Dipartimento 1 del 26 ottobre 2011, n. 385
Determinazione Dipartimento 1 del 29 novembre 2011, n. 439
Determinazione Dipartimento 1 del 30 dicembre 2011, n. 518
Determinazione Dipartimento 1 del 31 gennaio 2012, n. 52
Determinazione Dipartimento 1 del 28 febbraio 2012, n. 96

Scadenza

01/06/2012

Importo da pagare

Euro
1.888,97

Modalità di pagamento

Bonifico su c/c Banca San Paolo IMI agenzia di Frosinone
NUOVO CODICE IBAN IT 29 G 03069 14800 100000011957

Riepilogo addebiti/accrediti

Descrizione	Costi	Codice IVA
Servizio sociale Professionale e Segretariato Sociale	1.816,32	4%
Totale imponibile	1.816,32	
IVA totale	72,65	Vedi riepilogo IVA
Totale fattura	1.888,97	

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Importo
4%	1.816,32	72,65	1.888,97
Totale	1.816,32	72,65	1.888,97

Richiesta del certificato di servizio

Contestualmente alla determinazione di pagamento della fattura, si richiede gentilmente al Responsabile comunale di rilasciarci un certificato di servizio nel quale siano indicati:

- 1) la denominazione esatta dell'oggetto dell'appalto;
- 2) il periodo di gestione previsto dall'appalto e quello finora trascorso;
- 3) la denominazione esatta delle cooperative sociali che lavorano per conto del Consorzio nella gestione dell'appalto in oggetto;
- 4) il numero delle ore di lavoro svolte;
- 5) il fatturato finora realizzato.

Si richiede inoltre che la certificazione contenga un giudizio di merito sul lavoro svolto.

Al fine di facilitare il lavoro degli uffici preposti, a pag. 3 sono riportati in forma sintetica i dati che il Comune può verificare con la propria documentazione d'ufficio.

I certificati di servizio si occorrono per la partecipazione ad altre gare d'appalto.

Grazie per la collaborazione.



Dipartimento 1
Determinazione n. 207 del 17.05.2012

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 **14 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.
- [X]** 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 1
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

Priverno, li 17.05.2012

=====

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 € 21.526,42 è stata registrata sul capitolo 155004 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 € 21.526,42 è stata registrata sul capitolo 155004 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 17.05.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dr.ssa Carla CARLETTI