



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 50 Del 10-03-14 - Reg. Generale 171

Oggetto:

PROGETTO GIOVANI 2013/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 193 del 31.10.2013 è stato approvato il Progetto Giovani per il periodo ottobre 2013 - 30 settembre 2014 a fronte di una spesa complessiva di € 12.560,00;
- tale deliberazione prevede:
 - o di affidare il servizio di gestione del Progetto di cui trattasi (comprensivo degli acquisti) ad una cooperativa sociale individuata previa opportuna indagine di mercato ai sensi del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 55/2008;
 - o un'opportuna variazione di bilancio dal capitolo 2935 al capitolo 2835 per la cifra di € 1.440,00 per far fronte alla spesa necessaria per gli acquisti nell'anno 2013;

Richiamata la determinazione R.G. n. 620 del 04.11.2013 con la quale si è provveduto all'assunzione degli impegni di spesa indicati al punto 5 del dispositivo della presente determinazione;

Visto che in data 26.11.2013 prot. n. 23437 e in data 03.12.2013 prot. n. 23583 (a causa di un inconveniente nella trasmissione a mezzo pec) le cooperative di seguito indicate sono state invitate a presentare un'offerta per la gestione del Progetto di cui trattasi:

- Hermete Società Cooperativa Sociale onlus con sede in via Delle Preare 20 37029 S.Pietro In Cariano (VR);
- Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro con sede in Via Cimitero n.15 a San Bonifacio (VR);

Preso atto che la suddetta lettera di invito prevede che il servizio sarà concesso alla cooperativa che presenterà il prezzo complessivo più basso per le attività relative al Progetto Giovani;

Precisato che la spesa riferita al materiale necessario per il Progetto in questione non è soggetta ad offerta e potrà essere incrementata a discrezione dell'Amministrazione;

Vista l'offerta della cooperativa Hermete Società Cooperativa Sociale onlus prot. n. 23630 del 03.12.2013 per un importo di € 8.830,00;

Preso atto che la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro non ha presentato alcuna offerta;

Richiamata la determinazione R.G. n. 774 del 10.12.2013 con la quale:

- si è pertanto affidato il servizio in oggetto alla cooperativa Hermete Società Cooperativa Sociale onlus la cui offerta è ritenuta conveniente;
- è stata impegnata l'integrazione della spesa riferita all'acquisto del materiale necessario per il Progetto in questione pari ad € 1.440,00 meglio specificata nelle premesse;

Preso atto che la spesa per l'affidamento di gestione del Progetto Giovani 2013/2014 ammonta pertanto ad € 13.680,00 come di seguito indicato:

esercizio finanziario	Cap.	Importi impegnati	Importi rideterminati a seguito offerta
2013	2935 (prestazioni)	€ 1.760,00 imp. n. 513/2013 (det. r.g. 620/2013)	€ 1.478,50
2014		€ 8.000,00 imp. plu n. 964/2013 (det. r.g. 620/2013)	€ 7.351,50
2013	2835 (acquisto beni)	€ 2840,00: € 1.400,00 imp. n. 514/2013 (det. r.g. 620/2013) € 1.440,00 imp. n. 706/2013 (det. r.g. 774/2013)	Spesa non soggetta ad offerta
2014		€ 1.400,00 imp. plu n. 965/2013 (det. r.g. 620/2013)	Spesa non soggetta ad offerta
		€ 9.760,00 (prestazioni) € 4.240,00 (acquisti)	€ 8.830,00 (prestazioni) € 4.240,00 (acquisti)

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 25.05.2012, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Gino Gugole;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento delle Enti Locali", ed in particolare gli articoli 107 e 109;

Richiamato l'art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "*Liquidazione della spesa*";

Viste le seguenti fatture della cooperativa Hermete Società Cooperativa Sociale:

- n. 85/2014 assunta agli atti con prot. n. 5272 del 27.02.2014;

- n. 86/2014 assunta agli atti con prot. n. 5273 del 27.02.2014 e la relativa nota di credito n. 3/2014 assunta agli atti con prot. n. 5951 del 06.03.2014;

Riconosciuta pertanto la regolarità e l'esattezza della fattura meglio specificata nell'allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed atteso che il servizio è stato regolarmente prestato come attestato dall'educatrice territoriale operante presso questo Comune – Natascia Martini;

Visto il DURC rilasciato in data 16.01.2014 che attesta la regolarità del versamento dei premi e accessori al 15.01.2014 da parte della suddetta cooperativa;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

D I S P O N E

Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:

1. LIQUIDARE e PAGARE le somme specificate nel prospetto A) del presente provvedimento, relative a spese preventivamente impegnate;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013;

ALLEGATO A) all'atto di liquidazione n. 171 del 10.03.2014

CREDITORE	Det. R.G. n.	Fattura (n./anno)	Cap.	Impegno (n./anno)	Importo da liquidare	COD. IBAN
Cooperativa Hermete Società Cooperativa Sociale onlus - con sede a S.Pietro In Cariano (VR) in via Delle Preare 20 P.IVA 03192670234 hermete@pec.it	620/2013 CIG Z960C31177	85/2014 LIQUIDAZIONE FINANZIARIA N. 292 dell'11.03.2014	2835	49/2014	€ 1.393,27	Vedi fattura
		Nota credito 3/2014	2877	515/2013	- € 122,00	

		86/2014				
		LIQUIDAZIONE FINANZIARIA	2877	515/2013	€ 499,10	
		N. 293 dell'11.03.2014				

Il Responsabile del procedimento
MARIN GIANNA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO