



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 57 Del 06-02-15 - Reg. Generale 120

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione R. G. n. 95 del 27/02/14 è stato affidato, a seguito di gara a procedura aperta, il servizio di assistenza domiciliare per il periodo 01/3/2014 – 31/12/2016 alla costituenda A.T.I. cooperativa sociale di solidarietà Promozione Lavoro - Cooperativa Sociale Cercare a fronte di una spesa di complessiva € 415.144,36 oltre IVA 4%, oneri della sicurezza pari ad € 1.275,00 oltre IVA 22% ed € 59.976,00 oltre IVA 4% pari al rimborso di 166.600 Km;
- con determinazione R. G. n. 142 del 18/03/14 è stato integrato il suddetto affidamento per un importo totale di € 45.639,47 oltre IVA 4% al fine di poter mantenere la programmazione di 154 ore la settimana e di 5.500 km al mese;
- in data 23/06/14 è stato sottoscritto il relativo contratto rep. 6207 per l'importo suddetto;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 13/10/2014, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Marcello Bartolini;

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*";

Vista la fattura della Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro n. 48/A del 01/01/15 assunta agli atti con prot. n. 2222 del 29/01/15;

Riconosciuta la regolarità e l'esattezza delle fatture meglio specificate 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'assistente sociale operante presso questo Comune – Dall'Ovo Alessandra;

Visto il durc rilasciato in data 26/11/14;

Ritenuto opportuno liquidare quanto specificato nell'allegato A), imputando la relativa spesa al corrispondente capitolo del bilancio;

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

DISPONE

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;

PROSPETTO A)

CREDITORE	Det. R. G. n.	Fattura (numero/anno)	Cap.	Impegno (numero/anno)	Importo da liquidare	COD. IBAN
Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro - con sede a San Bonifacio (VR) in Via Cimitero n.15 p. iva 01843260231 promozione.lavoro@postecert.it	95 del 27/02/14 CIG 5475955504	n. 48/PA/2014	2875	122/2014 SUB 1 122/2014 SUB 2	€ 6.709,45 € 7.045,16	Vedi fattura

LIQUIDAZIONE FINANZIARIA N. 208 E 209 DEL 06/02/15

Il Responsabile del procedimento
DALLE PEZZE MARCELLA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (*Bartolini Marcello*)