



# COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 35 Del 10-02-14 - Reg. Generale 109

**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<br>(prestazioni)   | € 1.760,00<br>imp. n. 513/2013<br>(det. r.g. 620/2013)                                                                             | € 1.478,50                                               |
| 2014                  |                         | € 8.000,00<br>imp. plu n. 964/2013<br>(det. r.g. 620/2013)                                                                         | € 7.351,50                                               |
| 2013                  | 2835<br>(acquisto beni) | € 2840,00:<br>€ 1.400,00<br>imp. n. 514/2013<br>(det. r.g. 620/2013)<br><br>€ 1.440,00<br>imp. n. 706/2013<br>(det. r.g. 774/2013) | Spesa non soggetta ad offerta                            |
| 2014                  |                         | € 1.400,00<br>imp. plu n. 965/2013<br>(det. r.g. 620/2013)                                                                         | Spesa non soggetta ad offerta                            |
|                       |                         | € 9.760,00<br>(prestazioni)<br><br>€ 4.240,00 (acquisti)                                                                           | € 8.830,00<br>(prestazioni)<br><br>€ 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. 655/2013 assunta agli atti con prot. n. 789 del 13.01.2014 con la relativa nota di credito n. 8/2013 assunta agli atti con nota prot. n. 1182 del 16.01.2014;
- n. 656/2013 assunta agli atti con nota prot. n. 790 del 13.01.2014;

**Riconosciuta pertanto 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'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;

Preso atto che non è stato possibile procedere alla liquidazione delle suddette fatture nei termini indicati dalla nota del Dirigente del Settore Contabile prot. n. 4062 del 01.03.2013 poiché il relativo contratto è stato consegnato, debitamente controfirmato, in data 10.02.2014;

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. 109 del 10.02.2014**

| <b>CREDITORE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Det. R.G. n.</b> | <b>Fattura (n./anno)</b>                                                   | <b>Cap.</b> | <b>Impegno (n./anno)</b> | <b>Importo da liquidare</b> | <b>COD. IBAN</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| Cooperativa Hermete Società Cooperativa Sociale onlus - con sede a S.Pietro In Cariano (VR) in via Delle Preare 20 P.IVA 03192670234 <a href="mailto:hermete@pec.it">hermete@pec.it</a><br><br>CIG Z960C31177 | 620/2013            | 655/2013                                                                   | 2935        | 513/2013                 | € 1.478,50                  | vedi fatture     |
|                                                                                                                                                                                                               |                     | Nota credito 8/2013<br><br>LIQUIDAZIONE FINANZIARIA N. 193 dell'11.02.2014 | 2935        | 513/2013                 | - € 20,76                   |                  |

|  |          |                                                                     |      |          |            |  |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|--|
|  |          | 655/2013<br>LIQUIDAZIONE<br>FINANZIARIA<br>N.194<br>dell'11.02.2014 | 2835 | 514/2013 | € 1.400,00 |  |
|  | 774/2013 | 655/2013<br>LIQUIDAZIONE<br>FINANZIARIA<br>N.195<br>dell'11.02.2014 | 2835 | 706/2013 | € 1.440,00 |  |
|  | 620/2013 | 656/2013<br>LIQUIDAZIONE<br>FINANZIARIA<br>N.196<br>dell'11.02.2014 | 2877 | 515/2013 | € 110,90   |  |

*Il Responsabile del procedimento*  
MARIN GIANNA

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
F.to DOTT. GUGOLE GINO