



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Istruzione-Cultura-Sport

Numero 25 Del 23-04-14 - Reg. Generale 208

Oggetto:

ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 24.10.2013, regolarmente esecutiva, ad oggetto” Istruzione. Approvazione convenzione con l’Istituto Comprensivo di Negrar per spese varie per l’anno scolastico 2013 – 2014” è stata approvata la convenzione con l’Istituto Comprensivo di Negrar per le funzioni miste e definito il contributo per l’anno scolastico 2013 – 2014;
- con determinazione del Settore Amministrativo n. Reg. Gen.707 del 26.11.2013 è stata impegnata la relativa spesa;
- la convenzione prevede che il pagamento del contributo avvenga in più volte, secondo la necessità e a rendiconto delle spese effettuate dall’Istituto Comprensivo opportunamente autorizzate dal Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Negrar e documentate;
- l’Istituto comprensivo di Negrar, con nota pervenuta in data 08.01.2014 prot. n. 277, ha rendicontato le spese sostenute nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013.

Visto il rendiconto delle spese documentate dall’Istituto Comprensivo di Negrar come da nota allegata, a fronte di ordinativi e acquisti effettuati attraverso il MEPA, per il funzionamento degli uffici e dell’attività scolastica, effettuate nel periodo settembre – dicembre 2013, di seguito elencate:

DITTA	FATTURA ANNO 2013	IMPORTO	DESCRIZIONE	MODALITA' DI ACQUISTO
SYSTEMAX ITALY SRL	105207 – 13	124,59	Acquisto cartucce stampanti	MEPA
CARTOLA di PALOMBA E C.	603	130,56	Acquisto cartucce stampanti	MEPA
MION PAOLO	125	45,00	Acquisto materiale cancelleria	Acquisto diretto
ARUBA SPA	MO5238528	97,49	Servizi hosting	Incarico diretto
RAG. F. LOMBARDI	957-958	109,25	Acquisto registri	Acquisto diretto
LA FERRAMENTA	74	642,06	Acquisto per manutenzioni	Acquisto diretto
RAG. F. LOMBARDI	1077	520,91	Acquisto registri	Acquisto diretto
PULITALIA	1322278	72,26	Acquisto materiale igienico	Ricerca di mercato
PULITALIA	1322543	475,39	Acquisto materiale igienico	Ricerca di mercato

PULITALIA	1320152	2.601,50	Acquisto attrezzatura	Ricerca di mercato
LA FERRAMENTA	127	743,76	Acquisto per manutenzioni	Acquisto diretto
BERGAMOTONER	2403/2013	127,87	Acquisto cartucce fax	MEPA
RAG. F. LOMBARDI	1295 – 1347	378,33	Acquisto stampati	Acquisto diretto
CORSINI COMM. CANCEL.	12251	272,56	Acquisto carta	MEPA
ESSEPIEMME SRL	3182	658,04	Acquisto materiale igienico	Ricerca di mercato
ESSEPIEMME SRL	3402	37,82	Acquisto materiale di pulizia	Ricerca di mercati
VESENTINI SRL	1718-4004-4426	2.473,11	Acquisto cancelleria	Ricerca di mercato
LA FERRAMENTA	145	369,86	Acquistp per manutenzioni	Acquisto diretto
TOTALE		9.880,36		

Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di € 9.880,36, a copertura della spesa sostenuta dall'Istituto Comprensivo di Negrar, così come previsto nella convenzione, per il periodo settembre – dicembre 2013.

Visti:

- Lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50/2000, n. 64/2000 e n. 45/2013;
- il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17.11.1997;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 11.07.2013, regolarmente esecutiva, relativa all'attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori per la relativa gestione;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge 135/2012.

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione della spesa di € **9.880,36** a copertura delle spese sostenute dall'Istituto Comprensivo di Negrar per il periodo settembre – dicembre 2013;
2. di dare atto che la spesa di € **9.880,36** risulta impegnata al **cap. 1270** (protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo), imp. n. 600/13;
3. di liquidare la somma di € **9.880,36** all'Istituto Comprensivo di Negrar, via degli Alpini n. 1, C.F. 80028420232, mediante bonifico bancario:
IBAN IT86B0831559601000010002116;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
5. di dare atto che il seguente contributo è da inserire nell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica per l'anno 2014.

Il Responsabile del procedimento
GATTI ANNALISA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. GUGOLE GINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione verrà affissa all'albo pretorio il giorno _____
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
