



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 278 Del 31-10-14 - Reg. Generale 742

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 04.07.2013 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di gestione di interventi socio-educativi a favore dei minori e delle loro famiglie per il periodo 01.09.2013 – 31.08.2015 e il relativo Bando di Gara;
- l'importo totale a base d'asta ammonta a € 171.517,34 oltre alle seguenti voci che non sono quindi soggette a ribasso:
 - o I.V.A. nelle misure di legge
 - o gli oneri della sicurezza pari ad € 1.300,00 + I.V.A. 21%
- con determinazione R.G. n. 288 del 04.07.2013:
 - o è stata indetta gara a procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi, secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i. con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi dell'art. 83;
 - o è stato impegnato l'importo complessivo per l'espletamento del servizio in questione quantificato in € 180.487,75 I.V.A. compresa;
 - o è stata impegnata al cap. 2877 la spesa inerente gli oneri di sicurezza pari ad € 1.573,00 come segue:
 - anno 2013: € 262,20 imp. n. 286/2013
 - anno 2014: € 786,48 imp. plu. n. 921/2013
 - anno 2015: € 524,32 imp. plu. n. 922/2013

Preso atto che nei termini previsti hanno presentato un'offerta le seguenti cooperative:

- Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro assunta agli atti con prot. n. 13426 del 30.07.2013;
- Hermete Società Cooperativa Sociale onlus assunta agli atti con prot. n. 13446 del 30.07.2013;

Preso atto che decorso il termine per la presentazione delle offerte con determinazione R.G. n. 366 del 30.07.2013 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di gara;

Richiamata la determinazione R.G. n. 449 del 02.09.2013 con la quale:

- sono stati approvati i verbali di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi dai quali è risultata aggiudicataria la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro - con sede a San Bonifacio (VR) in Via Cimitero n.15;
- sono stati rideterminati gli importi previsti a seguito della gara come di seguito specificato:

esercizio finanziari	importi	importi rideterminati a seguito gara
2013	€ 49.600,00 imp. n. 285/2013	€ 48.272,56
2014	€ 78.800,00 di cui € 78.096,76 (personale) ed € 703,24 (adeguamento Istat) imp. Plur 919/2013	€ 76.750,39 di cui € 76.047,15 (personale) ed € 703,24 (adeguamento Istat)
2015	€ 52.087,75 di cui € 50.681,27 (personale) ed € 1.406,48 (adeguamento Istat) imp. Plur 920/2013	€ 50.780,12 di cui € 49.373,64 (personale) ed € 1.406,48 (adeguamento Istat)
TOTALE	€ 180.487,75	€ 175.803,07

Richiamata la determinazione R.G. n. 383 del 01.08.2014 con la quale:

- è stato aumentato il costo del servizio in argomento, come previsto dall'art. 2 del relativo Capitolato di cui alle premesse, per un importo complessivo di € 3.357,24 corrispondente al ribasso offerto in sede di gara per gli anni 2014 e 2015;
- è stata sub impegnata l'economia di € 2.049,61 riferita all'anno 2014 impegnata al cap. 2865 imp. 20/2014 sub. n. 1/2014;
- è stato preso atto che l'economia di € 1.327,44 riferita all'anno 2013 verrà opportunamente svincolata e che l'economia di € 1.307,63 relativa all'anno 2015 non essendo stato rideterminato l'importo a seguito dell'espletamento della gara di cui trattasi, non può essere subimpegnata e sarà destinata alle prestazioni di servizio riferite all'anno 2015;

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. 2172/2014 assunta agli atti con prot. n. 25375 del 29.10.2014;

Preso atto che l'ammontare di tale fattura è comprensivo della ritenuta di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. n.207/2010;

Vista la nota prot. n. 2789 del 31.01.2014 con la quale il Responsabile del Servizio Bilancio – Tributi – Economato Rag. Cristina Righetti ha comunicato che *“per quanto concerne l'aspetto contabile si ritiene corretto il modo di operare della Cooperativa non rilevando la prestazione fatturata ai fini IVA ed essendo pertanto indifferente il momento del pagamento della cifra trattenuta ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2012”*;

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 05.08.2014;

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

Preso atto che l'importo indicato nella fattura di cui trattasi riferito all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2012 verrà liquidato con successivo atto al termine del servizio (31.08.2015) previa stesura del certificato di regolare esecuzione dello stesso;

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. 742 del 31.10.2014

CREDITORE	Det. R.G. n.	Fattura (n./anno)	Cap.	Impegno (n./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	n. 288/2013 CIG. 52236769CB	2172/2014	2865	20/2014	€ 4.338,89	Vedi fattura
---	-----------------------------------	-----------	------	---------	------------	--------------

LIQUIDAZIONE FINANZIARIA N. 1216 del 03.11.2014

Il Responsabile del procedimento
MARIN GIANNA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Bartolini Marcello)