COPIA

COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 57 Del 17-03-14 - Reg. Generale 185

Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVE AL PERIODO 01/09/2013 - 31/12/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione R. G. n. 488 del 03.08.2010 è stato affidato, a seguito di procedura negoziata, il servizio di assistenza domiciliare per il periodo 01/09/2010 – 31/08/2013 alla cooperativa Codess Sociale Società Cooperativa Sociale ONLUS a fronte di una spesa di complessivi € 411.840,00 oltre IVA 4%, oneri della sicurezza pari ad € 2.100,00 ed € 59.508,00 pari al rimborso di 68.400 Km annui;
- in data 27/09/2010 è stato sottoscritto la relativa convenzione rep. n. 6078 dell'08/10/10 in scadenza il 31/08/13 per l'importo suddetto;
- nella suddetta determinazione demandava l'impegno della spesa relativa all'anno 2013 (01/01/2013 – 31/08/2013) pari ad € 106.574,40 + € 1.421,26 corrispondente all'adeguamento ISTAT all'approvazione del bilancio pluriennale 2011/2013;
- con la determinazione dei Servizi Sociali R. G. n. 32 del 22/01/13 con la quale veniva assunto il suddetto impegno di spesa n. 99/2013 al capitolo 2875;

Richiamate le seguenti determinazioni con le quali è stata prorogata la suddetta convenzione nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento:

- la determinazione R. G. n. 377 del 01/08/2013 con la quale è stata effettuata la proroga relativa al periodo 01/09/13 – 30/11/13 per un importo pari ad di € 44.613,51;
- la determinazione R. G. n. 721 del 29/11/13 con la quale è stato effettuata la proroga relativa al periodo 01/12/13 – 28/02/14 per un importo pari ad € 42.696,72;

Preso atto che in data 17/02/14 è stata sottoscritta la convenzione rep. n. 6191 relativa all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare alla Codess Sociale Società Cooperativa Sociale ONLUS per il periodo 01/09/13 – 28/02/14;

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"*;

Vista le fatture di CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale onlus n. 9293/2013 – 9296/13 e relative note di credito n. 10126/13 e n. 10128/13;

Viste le fatture di CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale onlus n. 536/14 e n. 538/14;

Viste le fatture di CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale onlus n. 537/14, n. 539/14, n. 10127/13 e n. 10129/13 relative alla ritenuta dello 0,50 per cento prevista dal comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 05/10/10;

Vista la certificazione di buona esecuzione della prestazione prot. n. 6784 del 17/03/14;

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;

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;

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 R.G. n. 185 del 17/03/14

CREDITORE	Det. R.G. n.	Fattura (numero/anno)	Cap.	Impegno (numero/anno)	Importo da liquidare	Liquidazione del 17/03/2014 n.
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	377 del 01/08/2013	n. 9293/2013	2875	333/2013	€ 13.720,08	n. 298
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	377 del 01/08/2013	N.C. n. 10126/2013	2875	333/2013	€ 68,60	Fattura non registrata
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	377 del 01/08/2013	n. 10127/2013	2875	333/2013	€ 68,60	Fattura non registrata
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	377 del 01/08/2013	n. 9296/2013	2875	333/2013	€ 14.586,02	n. 299
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	377 del 01/08/2013	N.C. n. 10128/2013	2875	333/2013	€ 72,92	Fattura non registrata
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	377 del 01/08/2013	n. 10129/2013	2875	333/2013	€ 72,92	Fattura non registrata
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	721 del 29/11/13	n. 536/2014	2875	333/13	€ 12.695,99	n. 300

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	721 del 29/11/13	n. 537/2014	2875	333/13	€ 63,80	n. 301
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	721 del 29/11/13	n. 538/2014	2875	623/13	€ 12.666,53	n. 302
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	721 del 29/11/13	n. 539/2014	2875	623/13	€ 63,65	n. 303

Il Responsabile del procedimento
DALLE PEZZE MARCELLA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO