



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 3 del 04-01-2018

AREA DI LINE AMMINISTRATIVA ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI

N. 1 DEL 03-01-2018

**Oggetto: PROGETTO ASTUCCIO E PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA:
LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.**

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 122 del 10.10.2017 sono stati approvati i seguenti protocolli di intesa:
 - o con la Parrocchia S.Martino di Tours di Negrar per la realizzazione del progetto di volontariato scolastico “Astuccio” per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 a fronte di una spesa complessiva di € 3.600,00 (€ 1.800,00 per ciascun anno scolastico da liquidare in due rate di € 900,00 la prima entro il 31.01 e la seconda entro il 30.06) per la gestione delle attività e per l'assicurazione per i volontari e i minori seguiti;
 - o con la società cooperativa sociale Valpolicella Servizi, che mette a disposizione una stanza all'interno dell'asilo nido “La luna bambina” di Negrar, per la realizzazione del progetto “Spazio famiglia” per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 a fronte di una spesa di € 2.200,00 (€ 1.100,00 per ciascun anno scolastico da liquidare in due rate: la prima di € 400,00 entro il 31.01 e la seconda di € 700,00 entro il 30.06) a titolo di rimborso spese (pulizia, utenze);
- i progetti sopraindicati rientrano nell'ambito del Progetto Area Minori 2017/2019 approvato con deliberazione di G.C. n. 72/2017;
- con determinazione R.G. n. 613 del 19.10.2017 sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- i suddetti protocolli sono stati sottoscritti rispettivamente in data 07.11.2017 con la società cooperativa sociale Valpolicella Servizi ed in data 13.11.2017 con la parrocchia di Negrar;

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

Visto il DURC On Line prot. INAIL 9547997/2017 riferito alla suddetta cooperativa con scadenza validità 17.03.2018, che si allega;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 31.03.2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 di Dirigente dell'Area di Line Amministrativa al dott. Bartolini Marcello;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 3 del 31.03.2017 con il quale viene assegnato alla dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Gianna Marin - Istruttore Direttivo Cat. D1, la titolarità della Posizione Organizzativa relativa al Settore del Cittadino comprendente, tra l'altro, i Servizi Sociali-Assistenziali;

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;

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

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "*Liquidazione della spesa*";

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 82/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 parte economica;

DISPONE

1. DI 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 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. DI INCARICARE L'UFFICIO RAGIONERiA a far rientrare i contributi in oggetto nell'albo beneficiari di provvidenze di natura economica;

ALLEGATO A)

CREDITORE	Det. R.G. n.	Cap.	Impegno (n./anno)	Importo da liquidare	Modalità pagamento
-----------	--------------	------	-------------------	----------------------	--------------------

<p>VALPOLICELLA SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede a 37024 Negrar in via Casette n. 31 P.IVA 03623180233 valpolicellaservizi@ legalmail.it -</p>	613/2017	3235	733/2017 sub 2	€ 400,00	accredito IBAN IT92E08315596010 00000080967
<p>Parrocchia S.Martino di Tours di Negrar per l'attività della Caritas parrocchiale "Il Samaritano" c.f. 80007590237</p>	613/2017	3235	733/2017 sub 1	€ 900,00	mandato allo sportello al dott. Renzo Composta c.f. CMPRNZ62S16F861 B residente in via del Combattente 1 i. 2 Negrar (VR)

In allegato:

- prot. n. 26206/2017
- DURC On Line prot. INAIL 9547997/2017

LIQUIDAZIONE N. 1			Impegno n. 733 sub: 1	del 19-10-2017	Comp./Res. R	Anno 2017
<i>Capitolo</i> 3235	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 110040 5	<i>SIOPE</i> 1583	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI		
<i>Causale</i>		PROGETTO ASTUCCIO E PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.				
<i>Importo operazione</i>		€. 900,00				
<i>Determinazione</i>		N° 94 del 12-10-2017		<i>Determinazione sub</i>	N° 94 del 12-10-2017	
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i> 3237						
Importo Liquidazione		€. 900,00				
LIQUIDAZIONE N. 2			Impegno n. 733 sub: 2	del 19-10-2017	Comp./Res. R	Anno 2017
<i>Capitolo</i> 3235	<i>Articolo</i>	<i>Cod. bil.</i> 110040 5	<i>SIOPE</i> 1583	<i>Descrizione capitolo:</i> CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI		
<i>Causale</i>		PROGETTO ASTUCCIO E PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.				
<i>Importo operazione</i>		€. 400,00				
<i>Determinazione</i>		N° 94 del 12-10-2017		<i>Determinazione sub</i>	N° 94 del 12-10-2017	
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i> 5310						
Importo Liquidazione		€. 400,00				

Il Responsabile del Procedimento
F.to Marin Gianna

Il Responsabile del servizio
F.to Marin Gianna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente liquidazione verrà affissa all'albo pretorio dal 26-01-2018 al 10-02-2018.

**f.to IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Negrar, li ____ / ____ / _____

L'INCARICATO