



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 453 del 14-06-2018

AREA DI LINE AMMINISTRATIVA ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI

N. 88 DEL 12-06-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA 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 per la gestione delle attività e per l'assicurazione per i volontari e i minori seguiti: € 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;
 - 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 a titolo di rimborso spese (pulizia, utenze): € 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) con possibilità di integrazione della spesa qualora il numero di iscrizioni comporti l'attivazione di un secondo pomeriggio la settimana;
- 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;
- con atto di liquidazione R.G. n. 3 del 04.01.2018 è stato liquidato l'acconto dei contributi previsti per l'anno scolastico in corso;
- con determinazione R.G. n. 76 del 28.02.2018 è stata integrata la spesa per lo Spazio Famiglia, per le motivazioni sopraindicate, per un importo di € 400,00 (contributo a.s. 2017/2018 pari quindi a complessivi € 1.500,00);
- in data 13.03.2018 è stata sottoscritta con la cooperativa sociale Valpolicella Servizi l'integrazione suddetta prevedendo la liquidazione del saldo € 1.100,00 entro il 30.06.2018;

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

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

Visto il DURC On Line della società cooperativa sociale Valpolicella Servizi prot. INAIL 10047195/2018 con scadenza validità 17.07.2018, che si allega;

Verificata la regolarità dei servizi sulla base dei requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti nei richiamati atti amministrativi e contrattuali;

Vista la Circolare del Segretario n. 5, prot. n. 26231 dell'08/11/2017;

Visto il Decreto Sindacale R.G. n. 12 del 31.03.2018 così come modificato dal decreto R.G. n. 18 del 31.05.2018 di attribuzione alla sottoscritta, ai sensi del comma 5, art. 30 del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell'8.03.2018, delle funzioni di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, relativamente all'Area di line Amministrativa;

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;

ALLEGATO A)

CREDITORE	Det. R.G. n.	Cap.	Impegno (n./anno)	Importo da liquidare	Modalita' pagamento
VALPOLICELLA SERVIZI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede a 37024 Negrar in via Casette n. 31 P.IVA 03623180233 valpolicellaservizi@ legalmail.it -	613/2017	3235	734/2017 sub 2	€ 1.100,00	accredito IBAN IT92E08315596010 00000080967
Parrocchia S.Martino di Tours di Negrar per l'attività della Caritas parrocchiale "Il Samaritano" c.f. 80007590237	613/2017	3235	734/2017 sub 1	€ 900,00	mandato allo sportello al dott. Renzo Composta c.f. CMPRNZ62S16F86 1B residente in via del Combattente 1 i. 2 Negrar (VR)

In allegato:

- DURC On Line prot. INAIL 10047195/2018
- prot. n. 26206/2017

LIQUIDAZIONE N. 709			Impegno n. 734 sub: 1	del 19-10-2017	Comp./Res. C	Anno 2018
<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>		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA 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. 710			Impegno n. 734 sub: 2	del 19-10-2017	Comp./Res. C	Anno 2018
<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>		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.				
<i>Importo operazione</i>		€. 1.100,00				
<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		€. 1.100,00				

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 10-07-2018 al 25-07-2018.

**f.to IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Negrar, li ____ / ____ / _____

L'INCARICATO