



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 64 Del 12-02-15 - Reg. Generale 128

Oggetto:

PROGETTO GIOVANI 2013/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 193 del 31.10.2013 è stato approvato il Progetto Giovani per il periodo ottobre 2013 - 30 settembre 2014 a fronte di una spesa complessiva di € 12.560,00;
- tale deliberazione prevede di affidare il servizio di gestione di tale Progetto ad una cooperativa sociale individuata previa opportuna indagine di mercato ai sensi del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 55/2008;

Richiamata la determinazione R.G. n. 620 del 04.11.2013 con la quale si è provveduto all'assunzione degli impegni di spesa;

Visto che in data 26.11.2013 prot. n. 23437 e in data 03.12.2013 prot. n. 23583 (a causa di un inconveniente nella trasmissione a mezzo pec) le cooperative di seguito indicate sono state invitate a presentare un'offerta per la gestione del Progetto di cui trattasi:

- Hermete Società Cooperativa Sociale onlus con sede in via Delle Preare 20 37029 S.Pietro In Cariano (VR);
- Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro con sede in Via Cimitero n.15 a San Bonifacio (VR);

Vista l'offerta della cooperativa Hermete Società Cooperativa Sociale onlus prot. n. 23630 del 03.12.2013 per un importo di € 8.830,00;

Preso atto che la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro non ha presentato alcuna offerta;

Richiamata la determinazione R.G. n. 774 del 10.12.2013 con la quale:

- si è pertanto affidato il servizio in oggetto alla cooperativa Hermete Società Cooperativa

- Sociale onlus la cui offerta è ritenuta conveniente;
- è stata impegnata l'integrazione della spesa riferita all'acquisto del materiale necessario per il Progetto in questione pari ad € 1.440,00 megliosppecificata nelle premesse;

Preso atto che la spesa per l'affidamento di gestione del Progetto Giovani 2013/2014 ammonta pertanto ad € 13.680,00 come di seguito indicato:

esercizio finanziario	Cap.	Importi impegnati	Importi rideterminati a seguito offerta
2013	2935 (prestazioni)	€ 1.760,00 imp. n. 513/2013 (det. r.g. 620/2013)	€ 1.478,50
2014		€ 8.000,00 imp. plu n. 964/2013 (det. r.g. 620/2013)	€ 7.351,50
2013	2835 (acquisto beni)	€ 2840,00: € 1.400,00 imp. n. 514/2013 (det. r.g. 620/2013) € 1.440,00 imp. n. 706/2013 (det. r.g. 774/2013)	Spesa non soggetta ad offerta
2014		€ 1.400,00 imp. plu n. 965/2013 (det. r.g. 620/2013)	Spesa non soggetta ad offerta
		€ 9.760,00 (prestazioni) € 4.240,00 (acquisti)	€ 8.830,00 (prestazioni) € 4.240,00 (acquisti)

Richiamata la determinazione R.G. n. 414 del 14.08.2014 con la quale è stato prorogato l'incarico per il servizio in oggetto per il periodo 01.10.2014 – 30.11.2014 a fronte di una spesa di € 623,43 + I.V.A. 4% ovvero € 648,37 I.V.A. inclusa corrispondente all'economia derivante dal ribasso offerto già impegnata al cap. 2935 imp. 117/2014 sub. 1/2014;

Richiamata la determinazione R.G. n. 607 del 31.10.2014 con la quale è stato affidato alla cooperativa sopraindicata la gestione di un laboratorio teatrale per giovani a fronte di una spesa complessiva di € 1.434,37 + IVA 4% ovvero € 1.491,3 IVA inclusa;

Richiamata la determinazione R.G. n. 694 del 01.12.2014 con la quale è stato prorogato l'incarico per il servizio in oggetto per il periodo 01.12.2014 – 31.01.2015 nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente e al fine di garantire la continuità dei servizi in essere, a fronte di una spesa di 2.081,25 + I.V.A. 4% ovvero € 2.164,50 I.V.A. 4% inclusa da imputare al cap. 2935 come segue:

- € 1.667,25 per il periodo 01.12.2014 – 31.12.2014 (€ 19,50 x n. 85,5 ore) imp. n. 842/2014;
- € 497,25 per il periodo 01.01.2015 – 31.01.2015 (€ 19,50 x n. 25,5 ore) imp. n. 1179 plu/2014

Visti i seguenti contratti sottoscritti con la suddetta cooperativa:

- contratto in data 23.01.2013 con la quale è stato affidato il servizio in oggetto dal 19.12.2014 al 31.10.2014;
- contratto in data 09.10.2014 di proroga del servizio in questione sino al 30.11.2014;
- contratto in data 21.11.2014 rep. int. 1167 del 22.01.2015 relativo alla gestione di un laboratorio teatrale;
- contratto in data 21.01.2015 rep. int. 1166 del 22.01.2015 con la quale il servizio di cui trattasi è stato ulteriormente prorogato sino al 31.01.2015;

Richiamata la determinazione R.G. n. 52 del 10.02.2015 di approvazione della certificazione della regolare esecuzione del servizio on oggetto;

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*";

Viste le fatture della cooperativa Hermete Società Cooperativa Sociale n. 27/2015 assunta agli atti con prot. n. 3224 del 10.02.2015 e n. 25/2015 assunta agli atti con prot. n. 3566 del 12.02.2015;

Riconosciuta 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 24.10.2014;

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

DISPONE

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. 128 del 13.02.2015

CREDITORE	Det. R.G. n.	Fattura (n./anno)	Cap.	Impegno (n./anno)	Importo da liquidare	COD. IBAN
-----------	--------------	-------------------	------	-------------------	----------------------	-----------

Cooperativa Hermete Società Cooperativa Sociale onlus - con sede a S.Pietro In Cariano (VR) in via Delle Preare 20 P.IVA 03192670234 hermete@pec.it	694/2014 CIG Z3011F6B78	25/2015	2935	109/2015	€ 494,87	Vedi fattura
	620/2013 CIG Z960C31177	27/2015	2935	513/2013	€ 76,37	Vedi fattura

- IMP. N. 109/2014 LIQUIDAZIONE FINANZIARIA N. 224 DEL 13.02.2015
- IMP. N. 513/2013 LIQUIDAZIONE FINANZIARIA N. 225 DEL 13.02.2015

Il Responsabile del procedimento
 MARIN GIANNA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 F.to (*Bartolini Marcello*)