



# COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Settore Amministrativo

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

Numero 125 Del 19-05-14 - Reg. Generale 337

**Oggetto:**

**LIQUIDAZIONE FATTURE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014. CIG 0506583D80.**

### 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 stata 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 nn. 2688/14 – 2689/14;

Viste le fatture di CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale onlus n. 91/14 e 92/14 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 regolare esecuzione della prestazione prot. n. 6784 del 17/03/14 approvata con determinazione R. G. n. 138 del 17/03/14;

Preso atto altresì che la convenzione rep.n. 6191/14 prevede che vengano osservate le norme del contratto originario rep. n. 6078 dell'08/10/10 secondo il quale il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura all'Ufficio Protocollo del Comune;

Visto il DURC rilasciato in data 18/03/14;

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;

## **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 R. G. n. 337 del 19/05/14**

<b>CREDITORE</b>	<b>Det. R. G. n.</b>	<b>Fattura (numero/anno)</b>	<b>Cap.</b>	<b>Impegno (numero/a nno)</b>	<b>Importo da liquidare</b>
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	721 del 29/11/13 CIG 0506583D80	n. 2688/2014	2875	66/2013	€ 13.411,58
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	721 del 29/11/13 CIG 0506583D80	n. 2689/2014	2875	66/2013	€ 12.665,76
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	721 del 29/11/13 CIG 0506583D80	n. 91/2014	2875	66/2013	€ 67,39
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE p.iva 05174760276	721 del 29/11/13 CIG 0506583D80	n. 92/2014	2875	66/2013	€ 63,65

Liquidazione finanziaria n. 553 del 19/05/14

*Il Responsabile del procedimento*  
**MARIN GIANNA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
F.to GUGOLE GINO