Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

Proposta nr. 66 del 30/09/2015

Atto di Liquidazione nr. 797 del 30/09/2015

Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE ALLA CROCE VERDE BASSO FRIULI-ONLUS ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA MOBILITA' DELLE PERSONE - RIMBORSO SPESE PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2015.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori";

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017.

RICHIAMATA la determinazione n.743 d.d.02.10.2014 con la quale si disponeva di aggiudicare definitivamente il convenzionamento dell'attività di sostegno alla mobilità delle persone inserite nei servizi della Casa di Riposo e servizio di assistenza domiciliare e manifestazioni a favore della "Croce Verde Basso Friuli – Onlus" di Cervignano del Friuli, con sede in Via Aquileia, 33, 33052 Cervignano del Friuli (UD), C.F. e P.I. 01677340307, per il periodo Ottobre 2014-31.12.2016;

RILEVATO che ai sensi dell'Art.5 della citata convenzione il Comune di Cervignano del Friuli si impegna a versare alla "Croce Verde Basso Friuli Cervignano", quale rimborso spese per l'attività di sostegno alla mobilità delle persone, summenzionata, l'importo annuale per il 2015 e 2016 di € 15.000,00 e che per il primo semestre 2015 il rimborso spese è previsto in € 7.500,00;

VISTO l'impegno di spesa n.944/2015, assunto con l'atto n.570 del 10.09.2015, con imputazione al Cap. 110295000, gestione competenza 2015, del Bilancio di Previsione 2015;

VISTA la nota giustificativa del 23.09.2015, delle spese sostenute per un importo totale di € 7.500,00, fatta pervenire dalla Croce Verde Basso Friuli-ONLUS di Cervignano del Fr., relativamente al primo semestre 2015 per l'attività svolta;

RITENUTO di riconoscere all'associazione un rimborso spese forfetario di € 7.500,00, per il primo semestre 2015, per quanto pattuito in convenzione;

CONSIDERATO:
- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;
- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13.08.2010, n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

DISPONE

1) - **DI LIQUIDARE**, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di € 7.500,00, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, come di seguito specificato:

Fattura n°.	Data fattura	Importo (comprensivo dell'IVA) (€.)
Nota	**23.09.2015**	**7.500,00**
	Totale:	**7.500,00**
Specifiche della fornitura/servizio:	Attività di sostegno alla mobilità delle persone.	
Anno in qui è stata resa la prestazione:	2015	
Data scadenza fattura:	Quanto prima.	
Soggetto creditore:	Croce Verde Basso Friuli – Onlus – Cervignano del Friuli, Via Aquileia, 33, 33052 Cervignano del Friuli (UD).	
Codice fiscale /P.I.:	01677340307	
CIG:	non dovuto	
Istituto di credito:	CREDIFRIULI – Cervignano del Friuli	
IBAN:	**I T** - 1 8 - T - 0 7 0 8 5 - 6 3 7 3 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7 8 2	

2) - **DI DICHIARARE** che l'importo di cui alla suddetta nota è somma certa e liquida da pagare.

3) - **DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 – **gestione competenza 2015**:

Importo (IVA compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario					Impegno / Anno	Anno Imputazione	Codice	Controllo disponibilità di cassa
7.500,00	12	3	1	110295000	1	3	2	13	999	944/2015	2015	27883	x

4) – DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n° 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n° 135 (procedure CONSIP S.p.a.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

8) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 30/09/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tamico Nonino