



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 191 del 17/10/2006

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

**Progetto UNRRA servizio settembre 2006. Liquidazione compensi alla Società
Cooperativa " Il Girasole".**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Premesso:

CHE la Giunta Comunale, con deliberazione 160/05, approvava il Progetto “Centro socio-assistenziale e riabilitativo”, per soggetti disabili cerebrolesi, elaborato ai sensi del DPCM n. 755 del 20.10.1994 e della Direttiva Ministeriale del 7 giugno 2005, con quadro economico di complessivi Euro 78.600,00;

CHE con la medesima deliberazione veniva specificato che, in caso di finanziamento del Progetto stesso, il Comune avrebbe posto a proprio carico le spese di gestione della struttura, quantificate in Euro 10.000,00, e che pertanto il contributo richiesto ammontava ad Euro 68.600,00;

CHE il Ministero dell'Interno, con nota n. 931 del 30.11.2005, in atti al n. 9590 del 13.12.2005, comunicava che il Progetto era stato finanziato per un importo complessivo di Euro 18.376,74;

CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 10/06 procedeva ad una rimodulazione del suddetto Progetto sulla base del finanziamento ottenuto e confermandone la durata in mesi dodici;

CHE, con la medesima deliberazione, la Giunta Comunale stabiliva di affidare il Progetto alla Società Cooperativa il Girasole di Soveria Mannelli ed autorizzava il Responsabile Area Amministrativa alla stipula del relativo contratto di affidamento;

VISTA la determinazione Area Amministrativa n. 42 del 9.03.06, con la quale veniva approvato lo schema del contratto da sottoscrivere ed assunto il relativo impegno della spesa;

VISTO il contratto Rep. n. 286 del 6.04.2006 e preso atto che nello stesso viene stabilito il che il pagamento in favore della Cooperativa “Il Girasole” avverrà per come di seguito indicato:

- Euro 3.062,68 all'atto della stipula del contratto;

- 11 rate mensili di Euro 1.392,12 cadauna;

per un totale di Euro 18.376,74, previa presentazione della relativa fattura ed a condizione che sia già avvenuto l'accreditamento dei fondi ministeriali, previsto in due tranches, la prima di Euro 11.618,32 e la seconda di Euro 6.758,41;

CONSIDERATO che il servizio è regolarmente iniziato e che il Ministero ha provveduto ad accreditare la somma di Euro 11.618,32;

VISTA la determina n.81 del 9.5.2006 con la quale venivano liquidate le fatture n. 4 e n. 5, entrambe in data 11.04.2006, in atti al n. 2922 del 13.04.2006, la prima dell'importo di Euro 3.062,68 e la seconda di Euro 1.392,12;

VISTA la determina n.84 dell'11.05.2006 con al quale veniva liquidata la fattura n.6 dell'8.5.2006 dell'importo complessivo di Euro 1.932,12, relativa al servizio effettuato nel mese di aprile 2006.

VISTA la determina n.111 dell'15.06.2006 con la quale veniva liquidata la fattura n.7 del 31.05.2006 dell'importo complessivo di Euro 1.392,12, relativa al servizio effettuato nel mese di maggio;

VISTA la determina n.129 del 29.06.2006 con al quale veniva liquidata la fattura n.8 del 29.06.2006 dell'importo complessivo di Euro 1.392,12, relativa al servizio effettuato nel mese di giugno;

VISTA la determina n.176 del 12.092006 con la quale veniva liquidata la fattura n.9 del 10.06.2006 dell'importo complessivo di Euro 1.392,12, relativa al servizio effettuato nel mese di luglio 2006;

VISTA la determina n.177 del 15.9.2006 con la quale veniva liquidata la fattura n.11 dell'1.09.2006 dell'importo complessivo di €. 1.392,12, relativa al servizio effettuato nel mese di agosto;

VISTA la fattura n.12 del 28.10.2006 in atti al n. 6946 dell'importo complessivo di Euro 1.392,12 relativa al servizio effettuato nel mese di settembre 2006;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto in favore della Cooperativa "Il Girasole";

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Società Cooperativa il Girasole la somma di Euro 1.392,12 a saldo della fattura n. 12 del 28.10.2006, relativa al servizio effettuato nel mese di settembre 2006 per la realizzazione del Progetto UNRRA "Centro Socio Assistenziale e riabilitativo", finanziato con fondi del Ministero dell'Interno.
 2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 1.392,12 sul Cap. 5005/R del Bilancio 2006.
 3. DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo pagamento
-

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.