



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

COPIA

Registro Generale n. 268 del 25-03-2025

## AREA AMMINISTRATIVA ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI

N. 64 DEL 21-03-2025

**Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 30/03/2025. B111C51205**

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 36 del 28.03.2024 è stato approvato il progetto “*Giovani Negrar di Valpolicella*” per il periodo dal 01.04.2024 al 31.03.2026 che comprende servizi ed iniziative a favore dei giovani del territorio;
- con determinazione R.G. n. 179 del 09.04.2024 è stato appaltato il servizio di gestione del progetto “*Giovani Negrar di Valpolicella*” dal 08.04.2024 al 31.03.2026, con possibilità di proroga dal 01.04.2026 al 31.03.2028, alla Hermete società cooperativa sociale onlus tramite affidamento diretto sulla Piattaforma Me.PA, ai sensi dell’articolo 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
- con determinazione R.G. n. 631 del 05.12.2024 è stata integrata la spesa per la parte relativa agli acquisti;

Richiamato il decreto del Sindaco R.G. 28 del 24.12.2024 di conferimento, a decorrere dal 01.01.2025 e fino al 30.06.2025, alla dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Marin Gianna dell’incarico di Elevata Qualificazione del Settore del Cittadino;

Richiamato l’art. 184 del citato D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “*Liquidazione della spesa*”;

Vista la fattura n. 30/03/2025 emessa dalla Hermete Società Cooperativa Sociale onlus prot. n. 6803 del 07.03.2025, come meglio specificato nell'allegato al presente atto, relativa al servizio in oggetto;

Riconosciuta la regolarità ed esattezza della suddetta fattura;

Accertati il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite con l'affidatario del servizio in oggetto;

Verificata la regolarità della prestazione sulla base dei requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti nei richiamati atti amministrativi e contrattuali come attestato dall'educatore territoriale Andrea Viviani, referente per il progetto "Giovani Negrar di Valpolicella" con e-mail in data 14.03.2025;

Visto il Dure con scadenza prot. INPS n. 44851746 in scadenza il 27.06.2025 che si allega;

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, di stabilire quanto segue:

1. DI LIQUIDARE la fattura indicata nel prospetto del presente provvedimento, relativa a spese preventivamente impegnate;
2. DI PAGARE la fattura di seguito elencata, specificando la data di scadenza:

FATTURA N. 30/03 DEL 28.02.2025	€ 600,87	PERVENUTA CON PROT. N. 6803 DEL 07.03.2025	DATA DI SCADENZA 06.04.2025
---------------------------------------	----------	---	-----------------------------------

3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
4. DI DARE ATTO che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale,

nella sezione "Privacy".

In allegato:

- Durc prot. INPS n. 44851746/2025;
- Allegato A)

<b>LIQUIDAZIONE N. 492</b>			<b>Impegno n. 198 sub:</b>	<b>del 09-04-2024</b>	<b>Comp./Res. C</b>	<b>Anno 2025</b>
<i>Capitolo</i> 2935	<i>Articolo</i> 0	<i>Cod. bil.</i> 110040 3	<i>SIOPE</i> 1306	<i>Descrizione capitolo:</i> PROGETTO "AREA GIOVANI"		
<i>Causale</i>		SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 30/03/2025.				
<i>Importo operazione</i>		€. <b>600,87</b>				
<i>Determinazione</i>		<b>N° 42 del 08-04-2024</b>		<i>Determinazione sub</i>	<b>N° 0 del</b>	
<b>DATI BENEFICIARIO</b>						
<i>Codice beneficiario</i> <b>4776</b>						
<b>Fattura n° 30/03</b>		<b>Del 28-02-2025</b>	<b>Importo Fattura:</b>		<b>600,87</b>	
<b>Importo Liquidazione</b>		€. <b>600,87</b>				

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to MARCONI GAETANA

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Marin Gianna

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente liquidazione verrà affissa all'albo pretorio dal 04-04-2025 al 19-04-2025.

**f.to IL RESPONSABILE  
DELLA PUBBLICAZIONE**

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Negrar, li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**L'INCARICATO**