



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Quartiere Porto - Saragozza*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/12555**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 7.501,00 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS, NECESSARI A FINANZIARE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI DEL QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA- ANNO SCOLASTICO 2023/2024**

Importo: 7.501,00

#### IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 753567/2023, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva ad impegnare una parte della spesa pari a Euro 9.080,00, per l'erogazione di contributi alla COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA (cod.ben.116361), necessari a finanziare interventi di integrazione scolastica di alunni disabili per l'anno scolastico 2023/2024;

Verificato che:

- le suddette attività si sono correttamente effettuate come da rendicontazione agli atti del Quartiere, attestato dall'Ufficio competente, Servizio Educativo Territoriale, il quale ha compiuto l'istruttoria tecnica ai sensi della normativa vigente;

- la documentazione inerente è regolare agli effetti contabili e fiscali, contributivi (DURC);

- la dichiarazione ex art.28 del DPR n.600/1973 ed ex art. 47 DPR n.445/2000, in atti, relativa all'erogazione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante;

Dato atto:

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa, in atti;

- che la spesa è stata imputata correttamente;

- del rispetto degli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari);

- del rispetto dell'articolo 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 relativo ai contributi agli Enti Privati e, in particolare, verificato che il beneficiario in oggetto, come da documentazione in atti, ha dichiarato di rispettare le disposizioni del primo periodo;

- che con riferimento al D.L. n. 69/2013, il D.U.R.C. on line, che si è provveduto a richiedere risulta regolare, in atti;

- che la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Gli art.147-bis comma 1 e l'art. 184 del D.Lgs.267/2000 - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione - Prog. n. 3167/2023;  
- del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L.136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione a favore della COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA, avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;  
- l'atto del Sindaco P.G. n. 329569/2024 che attribuisce la delega per il Quartiere Porto-Saragozza al Dott. Massimiliano Danielli dal 15/05/2024 al 15/11/2024;

Ritenuto opportuno procedere all'erogazione dei fondi sopra descritti;

#### DETERMINA

- di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 7.501,00 a favore della COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA ( cod.ben. 116361), con pagamento tramite conto corrente bancario dedicato;

- di liquidare una parte della spesa e pari ad euro 7.501,00 come indicato nella seguente tabella:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		04		06		104		
CDR		Descrizione CDR					TF	
078		Quartiere Porto-Saragozza					10	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U24280-000		Q. PORTO-SARAGOZZA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2023	7.501,00	0323008294	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	I	0000116361	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS S. C	

#### RICHIEDE

- l'emissione del mandato per un importo complessivo di euro 7.501,00 a carico del bilancio, capitolo e impegni sopra citati, a favore della COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA ( cod.ben. 116361) nell'elenco in atti, per il pagamento di quanto specificato.

Liquidazione n. 0724009652

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -