



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

| | | |
|--|---|--|
| N.R.G. 161 Del 27/05/2019 | Registro di settore n. 65 del 27/05/2019 | OGGETTO: Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo, previsti dall'art. 3, c. 2, lett. b) n. 2) L.R. n. 1/2009 e dall'art. 6, c. 10, lett. b) L.R. n. 1/2011 - Delibera G.R. n. 16/26 del 03.04.2018 – Liquidazione anticipazione (1° acconto) alla Coop. Affidataria (Coop. Agr. For. Agrifoglio arl.) Rif. CIG Z1D27DE9DEC. |
|--|---|--|

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Considerato che con determinazione n. 113 del 11.04.2019 si è provveduto:

- ad approvare il verbale della procedura telematica per l'affidamento del servizio di gestione dei "Cantieri Verdi" di che trattasi;
- ad aggiudicare il servizio alla Società Cooperativa Agricola Forestale Agrifoglio arl (con sede in Via Giovanni XXIII – 07016 Pattada – P.I. 02494770908) per l'importo lordo di €uro 28.997,46, e al contempo è stato assunto un impegno di pari importo, con imputazione all'identificativo n. 2.09.3.01.01, Missione 8, Programma 1, Titolo II del Bilancio Comunale;

Considerato che in data 29.04.2019 è stato approvato, con deliberazione C.C. n. 9/2019, il bilancio di previsione per l'anno 2019, apportando alcune agli identificativi di spesa, ed in particolare iscrivendo la somma di €. 15.480,00 all'identificativo n. 1.08.1.03.21 art. 1, Titolo I, Missione 9, Programma 2;

Dato atto che con Determinazione n. 150 del 21.05.2019 si è proceduto alla rettifica dell'impegno di spesa in accordo al contenuto del bilancio di previsione per l'anno 2019;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione, come richiesto, del 1° acconto pari ad €uro 6.378,90 Iva 10% compresa;

Richiamate la deliberazione C.C. n. 9 del 29 aprile 2019 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" e la deliberazione G.C. n. 42 del 9 maggio 2019 "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano risorse finanziarie ed obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019";

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio; Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL."

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza per la liquidazione dell'anticipazione (1° acconto) pari a complessivi €uro 6.378,90 a favore della Soc. Coop. Agr. For. Agrifoglio arl (con sede in Via Giovanni XXIII – 07016 Pattada – Partita Iva 02494770908), in relazione al servizio di gestione dei “Cantieri Verdi - Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo, previsti dall'art. 3, c. 2, lett. b) n. 2) della L.R. n. 1/2009 e dall'art. 6, comma 10, lett. b) della L.R. n. 1/2011 - Delibera G.R. n. 16/26 del 03.04.2018”;
2. Di dare atto che l'importo stesso va imputato ai seguenti identificativi:
 - Identificativo n. 1.08.1.03.21, art. 1, Tit. I, Miss. 9, Pr. 2 per la somma di €uro 15.480,00;
3. Di procedere alla liquidazione tramite Bonifico Bancario (Banca Intesa Iban IT79T 03069 85001100000001606), a fronte di presentazione di regolare fattura ed a seguito di verifica del Durc (Inps 14132770 del 11 febbraio 2019 – scadenza validità 11 giugno 2019);
3. Di dare atto che tutta la documentazione inerente viene trasmessa all'Ente Gestore al fine di procedere all'accreditamento dell'importo previsto.

Il Responsabile del Procedimento
MELE LORENZO

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 27/05/2019

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere

Orotelli,

**Il Responsabile del
Settore Finanziario**
SINI GIANNI