



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **583** del **15/09/2020**

Registro di settore n. 235 del 10/09/2020	OGGETTO: Cantieri Comunali per l'Occupazione di cui all'art. 29, c. 36 L.R. n. 5/2015. Anno 2020. Affidamento diretto tramite CAT Sardegna alla Coop. Sociale "Scenari Verdi" di Nuoro. Liquidazione fatt. n. 24/001 del 07.09.2020.
--	---

Il Responsabile del Servizio

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;

Richiamate:

- La deliberazione C.C. n. 9 del 29 aprile 2019 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)";
- La deliberazione G.C. n. 17 del 29 novembre 2019 "Approvazione variazione Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018/2020";
- La deliberazione della G.C. n. 86 del 29 novembre 2019 "Aggiornamento assegnazione mezzi finanziari ed individuazione responsabili dei servizi. Piano risorse finanziarie e obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019", con cui sono state attribuite le seguenti risorse: Titolo 1° - Intervento 10810307 – art. 1 – miss. 10 – progr. 5.

Considerato che con Deliberazione G.C. n. 3 del 07 gennaio 2020 si è provveduto ad approvare la scheda progetto per l'anno 2020, trasmessa poi alla RAS tramite l'indirizzo PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it;

Dato atto, pertanto, che in favore di questa Amministrazione, per i lavoratori COGOTZI Salvatore (CGTSVT72D11F979X) e PAPA Antonio (PPANTN80H23F979C) è stata assegnata per il 2020 la quota complessiva di Euro 41.343,66:

Dato atto che:

- con Determinazione n. 168 del 9 marzo 2020, si è provveduto all'affidamento diretto, tramite CAT Sardegna, del progetto di che trattasi alla Coop. Sociale in oggetto;
- con Determinazione n. 224 del 12.04.2020, si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa per la quota in dodicesimi, ammontante a Euro 8.901,22 (fino al mese di aprile 2020);
- con Determinazione n. 342 del 04.06.2020, si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa per la quota residua, ammontante a Euro 27.562,44;
- con Determinazione n. 374 del 23.06.2020, si è provveduto alla liquidazione della fatt. n. 15/001 del 08.06.2020 dell'importo complessivo di Euro 8.901,22;
- con Determinazione n. 515 del 17.08.2020, si è provveduto alla liquidazione della fatt. n. 19/001 del 03.08.2020 dell'importo complessivo di Euro 8.901,22;

Considerato inoltre che

- occorre provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 24/001 del 07.09.2020 presentata dalla suddetta Cooperativa Sociale per un importo di €uro 7.296,08 + IVA;
- ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica, è stato attribuito il codice Cig Z212C09015 alla procedura in oggetto;
- la regolarità contributiva dell'Azienda risulta dall'allegato DURC: Numero Protocollo INPS_21079827 - Data richiesta 09/06/2020- Scadenza validità 07/10/2020;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere di cui all'art. 147-bis D.Lgs267/200

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di liquidare la fattura elettronica n. 24/001 del 07.09.2020, acquisita in data 07.09.2020, protocollo 4053, CIG: Z212C09015, dell'importo complessivo di €uro 8.901,22 Iva compresa a favore della Coop. Sociale "Scenari Verdi" di Nuoro (avente sede legale a Nuoro in Via Ballero n. 77, iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A211338 ed all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 327/B - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01380170918) - per la gestione del cantiere in oggetto.
3. Di imputare la somma complessiva di €uro 8.901,22 Iva compresa, secondo il principio della competenza finanziari di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 126/2014, nel modo seguente: Tit. 1° - Intervento 10810307 – art. 1 – miss. 10 – pr. 5.
4. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria per il seguito di competenza.

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, 11/09/2020

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 **Favorevole**

Orotelli, 15/09/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 16/09/2020**

Orotelli, 16/09/2020

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 16/09/2020

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE