



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **682** del **06/10/2021**

Registro di settore n. 340 del 04/10/2021	OGGETTO: Prosecuzione Anno 2021 Cantieri Comunali per l'Occupazione di cui all'art. 29, c. 36 L.R. n. 5/2015. Affidamento diretto tramite CAT Sardegna (Codice rfq_368812) alla Coop. Sociale "Scenari Verdi" di Nuoro. Liquidazione fatt. n. 70/001 del 20.09.2021 (4° tranche). Cig Z4730A8C3C.
--	--

CIG: Z4730A8C3C

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. 8 del 22.03.2021 "Appr. bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023";
- la Deliberazione G.C. n. 23 del 22.03.2021 "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021";

Verificato che per le finalità suddette sono state assegnate a questo ufficio le seguenti risorse:

Titolo 1° - Intervento 10810307 – art. 1 – miss. 10 – progr. 5.

Dato Atto che:

- con precedente Determinazione n. 111 del 22 febbraio 2021 si è provveduto all'impegno di spesa nella quota di 2/12 e per l'importo di Euro 3.454,23;
- con precedente Determinazione n. 209 del 06 aprile 2021 si è provveduto a liquidare la prima tranche dell'importo dovuto (Euro 3.454,23 quota 2/12);
- con precedente Determinazione n. 251 del 21 aprile 2021 si è provveduto ad impegnare la quota residua pari ad Euro 17.271,15 dell'importo complessivo spettante di Euro 20.725,38;
- con precedente Determinazione n. 354 del 24 maggio 2021 si è provveduto a liquidare la seconda tranche dell'importo dovuto, per complessivi Euro 3.454,23, pari alla quota di 2/12;

- con precedente Determinazione n. 505 del 19 luglio 2021 si è provveduto a liquidare la terza tranche dell'importo dovuto (€uro 3.454,23);

Vista la fatt. n. 70/001 del 20.09.2021, presentata dalla suddetta Cooperativa Sociale dell'importo complessivo di €uro 3.454,23 ed acquisita al prot. al n. 5396 del 20.09.2021;

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice Cig Z4730A8C3C alla procedura in oggetto;

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.";

D E T E R M I N A

1. Di Liquidare con la presente la fatt. n. 70/001 del 20.09.2021 dell'importo complessivo di €uro 3.454,23 (acquisita al prot. al n. 4014 del 12.07.2021) presentata dalla Coop. Sociale "Scenari Verdi", 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 di tipo B al n. 327/B - Partita Iva e Codice Fiscale 01380170918), quale 2° tranche dell'importo dovuto per la gestione del Cantiere in oggetto.
2. Di Imputare la spesa complessiva di €uro 3.454,23 nel modo seguente:
Titolo 1° - Intervento 10810307 – art. 1 – miss. 10 – progr. 5.

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, 05/10/2021

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, 06/10/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Prosecuzione Anno 2021 Cantieri Comunali per l'Occupazione di cui all'art. 29, c. 36 L.R. n. 5/2015.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.99.999	10.05	10810307.1	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
143	356	17.271,15	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Prosecuzione Anno 2021 Cantieri Comunali per l'Occupazione di cui all'art. 29, c. 36 L.R. n. 5/2015.				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.99.999	10.05	10810307.1	2021	356
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
17.271,15	0	0,00	1392	3.545,23

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 07/10/2021**

Orotelli, 07/10/2021

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 07/10/2021

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE