



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **26** del **18/01/2022**

Registro di settore n. 2 del 05/01/2022	OGGETTO: Prosecuzione Anno 2021 Cantieri Comunali per l'Occupazione di cui all'art. 29, c. 36 L.R. n. 5/2015. Affidataria Coop. Sociale "Scenari Verdi" di Nuoro. Liquidazione fatt. n. 1/001 del 03.01.2022 quale saldo della quota integrativa attribuita dalla RAS. 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.

Verificato che:

- con Determinazione n. 111 del 22 febbraio 2021 si è provveduto ad impegnare la somma di 2/12 dell'importo anzidetto;
- con Determinazione n. 251 del 21 aprile 2021 si è provveduto ad impegnare la quota residua dell'importo complessivo di €uro 17.271,15;
- la Regione Sardegna ha provveduto nel contempo ad una ulteriore suddivisione delle somme dedicate e che a questo Ente risultano pertanto assegnate ulteriori risorse per €uro 5.899,70;

Dato Atto che:

- con precedente Determinazione n. 649 del 29 settembre 2021, si è provveduto all'impegno spesa della suddetta quota integrativa;

- con successiva Determinazione n. 883 del 13 dicembre 2021, si è provveduto alla liquidazione della prima tranche dell'importo suddetto a seguito di presentazione, da parte della Coop. Sociale, della fatt. n. 75/001 del 30.11.2021 dell'importo complessivo di Euro 2.949,85;
- la Coop. Scenari Verdi ha presentato la fatt. n. 01/001 del 03.01.2022 per l'importo a saldo di Euro 2.949,85 e che occorre provvedere alla sua liquidazione;

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. 1/001 del 03.01.2022 dell'importo complessivo di Euro 2.949,85 (acquisita al prot. al n. 23 del 03.01.2022) 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 Euro 2.949,85 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, 17/01/2022

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, 18/01/2022

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. Affidataria Coop. Sociale "Scenari Verdi" di Nuoro. Impegno spesa nuova quota attribuita dalla RAS. Cig Z4730A8C3C.

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
425	1071	5.899,70	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. Affidataria Coop. Sociale "Scenari Verdi" di Nuoro. Impegno spesa nuova quota attribuita dalla RAS. Cig Z4730A8C3C.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.99.999	10.05	10810307.1	2022	1071
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
5.899,70	0	0,00	99	2.949,85

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 26/01/2022**

Orotelli, 26/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 26/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE