



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 29 DEL 07/02/2013

REG.GEN.	N. 49 DEL07/02/2013
----------	---------------------

OGGETTO: Programmazione Fondo Unico anno 2011 - Liquidazione a saldo al beneficiario Signor FIGUS ALDO - Approvazione convenzione - Impegno e liquidazione finanziamento - Accredito sul codice IBAN IT 84 B 01015 86440 000070338990 (Banco di Sardegna)

L'anno **duemilatredici** del mese di **febbraio** del giorno **sette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- con atto deliberativo consiliare n. **70 del 19 novembre**, avente per oggetto: "Programmazione fondo unico 2011 - Interventi finalizzati all'occupazione nel settore del commercio, turismo, artigianato (finanziamenti per la creazione di nuove imprese);
- con atto deliberativo della giunta comunale n. **71 del 19 novembre 2011** sono stati approvati i criteri regolamentari inerenti l'assegnazione dei fondi di cui alla programmazione in oggetto;
- che con determinazione n. **504 del 19 novembre 2011** veniva indetta la selezione pubblica nonché approvato il bando di concorso inerente la selezione per il cofinanziamento di progetti imprenditoriali di cui alla legge regionale in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. **14 del 17 marzo 2012** è stata nominata la commissione di valutazione della programmazione di cui in oggetto;
- che con determinazione n. **159 del 9 maggio 2012** con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli incentivi previsti dalla programmazione del fondo unico anno 2011;
- che con determinazione n. **306 del 14 settembre 2012** veniva rettificata le determinazioni nn.ri 504/2012 e 159/2012 nella parte relativo all'imputazione di spesa;

VISTO lo schema di convenzione stipulato in data 7 febbraio 2013 tra il Comune di Aritzo e il Signor FIGUS ALDO nato a Sorgono il 2 luglio 1984 ed ivi residente in Aritzo in Via Antonio Mura (Codice Fiscale FGS LDA 84L02 I851J), con la quale viene stabilito di corrispondere (sulla base di una spesa di progetto ammissibile pari a Euro **19.523,00** oltre all'IVA per un totale complessivo di € 23.296,00) il beneficio assegnato pari a Euro **17.327,00** un:

- anticipazione del 30% pari a Euro **5198,10** alla stipula della convenzione e alla presentazione di polizza fideiussoria;

- l'ulteriore 50% pari a Euro **8663,50** dietro presentazione della documentazione utile a dimostrare lo stato di realizzazione del progetto finanziato pari almeno al 60%;
- il restante 20% pari a Euro **3465,40** all'atto della presentazione dello stato finale dei lavori previa verifica da parte di personale all'uopo autorizzato;

CONSIDERATO, giusto quanto stabilito dalla convenzione sopra citata, che:

- il Signor FIGUS ALDO sopra meglio identificato., in virtù della graduatoria riguardante la legge regionale in oggetto, approvata con la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 159 del 9 maggio 2012, risulta essere destinatario di una somma, quale cofinanziamento di € **17.327,00** sulla base di una spesa di progetto ammissibile € **19.253,00** oltre all'IVA presentato per la : " **Realizzazione di un vivaio e di un'attività di utilizzo di aree forestali**" secondo il progetto presentato depositato presso questo Ente;

ai sensi dell'art. 2 della stessa convenzione, il Comune dovrà corrispondere :

- il 30% pari ad € 5198,10 alla stipula della convenzione e alla presentazione di polizza fideiussoria;
- il 50% pari ad € 8663,50 dietro presentazione della documentazione utile a dimostrare lo stato di realizzazione del progetto finanziato pari ad almeno il 60%;
- il 20% pari ad € 3465,40 all'atto di presentazione dello stato finale dei lavori previa verifica da parte di personale all'uopo autorizzato;

RITENUTO pertanto di dover approvare la convenzione qui allegata per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITA la richiesta del Signor FIGUS ALDO, tendente ad ottenere la liquidazione dell'intero finanziamento concesso, pari ad € 17.327,00;

DATO ATTO che all'atto della richiesta vengono esibiti i seguenti documenti:

- polizza assicurativa n. CE77/13/02/0058 del 28 gennaio 2013 rilasciata dalla Società Confidi Centrale- Roma;
- Iscrizione alla Commissione provinciale per l'artigianato di Nuoro (prot.n. CEW/23/2013/ENU0033 del 28 gennaio 2013);
- Fattura n. 17/13 del 2 febbraio 2013 emessa dalla Ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca, dell'importo di € **15.855,00**;
- Fattura n. 27 del 6 febbraio 2013 emessa dalla Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore di Aritzo, dell'importo di € **6.836,15**;
- Fattura n. 19/13 del 6 febbraio 2013 emessa dalla ditta DUERRE snc di Renato e Renzo Manca, dell'importo di € **740,00**;
- estremi di tracciabilità;

raggiungendo un importo di € 23.431,15 e quindi ben oltre l'importo totale di € 23.296,00, previsto quale realizzazione del progetto in parola;

RITENUTO pertanto doveroso provvedere in merito ad impegnare e liquidare la somma complessiva ai sensi dell'art. 2 della convenzione stipulata, determinata in € **17.327,00**;

VISTO pertanto il capitolo 10190/2/2 del corrente esercizio finanziario - impegno 569/2/2011;

VISTO l'allegata certificazione Equitalia quale " soggetto non inadempiente";

VISTA la comunicazione di tracciabilità allegata;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore del Signor FIGUS ALDO (CODICE CREDITORE 1199), sopra meglio generalizzato, la somma di € **17.327,00** quale saldo del finanziamento a fronte di un progetto ammesso per un importo di € **19.253,00** oltre all'IVA e quindi per un importo complessivo di € **23.296,00**;

DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento di € 17.327,00, a valere sui fondi istituiti presso il corrente esercizio al capitolo 10190/2/2 ;

DI ACCREDITARE sul codice IBAN IT 84 b 01015 86440 000070338990);

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza unitamente alle fatture e ai documenti elencati nella parte dispositiva del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dottor Augusto Pili)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**