



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 66 DEL 17/04/2015

REG.GEN.

N. 162
DEL 17/04/2015

OGGETTO:

**Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 - art. 5, lett.b) - Cantieri verdi
Liquidazione 1° acconto servizio di elaborazione buste paga e consulenza**

L'anno **duemilaquindici** del mese di **aprile** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 34/44 del 07.08.2012, con la quale è stato approvato, il programma di ripartizione delle risorse stanziato con la L.R. 15.03.2012 n. 6 art. 5 comma 5 lettera b) – esercizio finanziario 2012, assegnando al comune di Aritzo un contributo pari ad € 165.000,00, in quanto Comune che ha subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;

VISTA la determinazione n. 1103 del 02.10.2012, a firma del Direttore di Servizio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Direzione generale della difesa dell'ambiente – Servizio Tutela dell'atmosfera e del Territorio, con la quale si autorizza l'erogazione del contributo suddetto per le finalità inerenti all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo;

CONSIDERATO che il progetto, in virtù della Determinazione del Servizio Tecnico n. 248 dell'11.12.2012 è stato affidato ai tecnici dott. agr. Francesco Piras – codice fiscale PRSFNC82D28F979G e dott. ing. Piras Elisabetta – codice fiscale PRSLBT80H46F979P;

VISTA la Deliberazione di G.C. 15 del 18.04.2013 nella quale si è approvato il progetto preliminare relativo a *“Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo ai sensi della L.R. n. 6 – art. 5 – comma 5, lett.b del 15 marzo 2012– Cantieri verdi”* dell'importo complessivo di € 165.000,00 di cui € 126.500,00 da destinare a manodopera;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 116 del 01.08.2013 nella quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo per a *“Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo ai sensi della L.R. n. 6 – art. 5 – comma 5, lett.b del 15 marzo 2012– Cantieri verdi”* dell'importo complessivo di € 165.000,00 di cui € 126.500,00 da destinare a manodopera;

VISTE le Determinazioni del Servizio Tecnico n. 65 del 09.04.2014 e n. 162 del 19.09.2014 con le quali si è modificato il quadro economico nella quale si è prevista una somma pari ad € 2.400,00 per il servizio di elaborazione delle buste paga e consulenza contabile;

TENUTO CONTO del Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 dell'11.03.2014 nel quale si sono adottati i seguenti criteri per la suddivisione dei turni di lavoro:

- N. Turni: 2
- Durata Turni: 4 mensilità
- Previsione addetti da impiegare:
 - 1° turno: 7 unità (1 operaio specializzato e 6 operai generici)
 - 2° turno: 8 unità (1 operaio specializzato e 7 operai generici);

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Tecnico n. **181 del 10.10.2014** mediante la quale si è affidato alla studio del Rag. Massimo Frau con sede in Desulo in Via Cagliari n. 33 – codice fiscale FRA MSM 69C10 D287B – Partita IVA 01293320915 per un importo complessivo di € 2.400,00 di cui € 1.967,21 per il servizio e il contributo previdenziale del 4%, € 432,79 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 24 del 25.03.2015 emessa dal succitato professionista, pervenuta in data 26/03/2015, registrata al prot generale con il n. 1379 dell'importo complessivo di € 1.400,00 di cui € 1.103,40 per la prestazione, € 44,14 per il contributo previdenziale del 4%, € 252,46 per IVA al 22% ed € 220,68 per Ritenuta d'acconto, relativa all'elaborazione delle 35 buste paga del 1° turno del cantiere in oggetto;

CONSIDERATO che trattasi di professionista soggetto a ritenuta d'acconto, la liquidazione della suddetta fattura non è soggetta allo split payment;

TENUTO CONTO che il CUP assegnato al progetto è **B12D12000440002**;

TENUTO CONTO che l'AVCP ha attribuito il seguente codice CIG: **Z2B112EADA**

VISTA la dichiarazione del rappresentante legale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari agli atti;

VISTO l'impegno 522/6 a tal fine assunto sul capitolo 9030/41/1;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE per le ragioni espresse in narrativa, in favore del Rag. Massimo Frau con sede in Desulo in Via Cagliari n. 33 – codice fiscale FRA MSM 69C10 D287B – Partita IVA 01293320915 la fattura n. 24 del 25.03.2015 emessa dal succitato professionista, pervenuta in data 26/03/2015, registrata al prot generale con il n. 1379 dell'importo complessivo di € 1.400,00 di cui € 1.103,40 per la prestazione, € 44,14 per il contributo previdenziale del 4%, € 252,46 per IVA al 22% ed € 220,68 per Ritenuta d'acconto, relativa all'elaborazione delle 35 buste paga del 1° turno del cantiere in oggetto;

DI IMPUTARE la somma di **€ 1.400,00** a valere sull'impegno n. 522/6 a tal fine assunto sul capitolo 9030/41/1;

DI DISPORRE che la liquidazione avvenga con le modalità indicate in fattura, ossia tramite accredito in c/c alle seguenti coordinate bancarie: Banco di Sardegna – Sede di Desulo (Nu) – Via Lamarmora n. 52 – IBAN: IT 98T0101586530000070184602;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza con allegati i seguenti documenti:

- Attestazione regolarità contributiva;
- Fattura n. 24 del 25.03.2015.

**Il Responsabile del Servizio
Dott ing Sabrina Vacca**

COMUNE 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>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

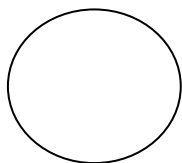
il visto di regolarità contabile e

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