



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 44 DEL 05/05/2016

REG.GEN.	N. 158 DEL05/05/2016
----------	-------------------------

OGGETTO:

Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 - art. 5, lett. b) - Cantieri verdi
Fornitura attrezzature e materiali vari
Liquidazione fattura n. 05/2016 a favore della Ditta Duerre snc con sede in Aritzo in Viale Kennedy n. 66 - codice fiscale/Partita IVA 01343 160915 e svincolo somme residue

L'anno **duemilasedici** del mese di **maggio** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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° 15/2015 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;

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 dal quale si evince che € 2.500,00 sono da destinare a spese per la sicurezza, € 15.827,87 per materiali e noli ed € 3.482,13 per IVA al 22%;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico **n. 189** con la quale si è affidata alla Ditta Duerre snc la fornitura di DPI e attrezzature varie per l'importo complessivo di **€ 4.836,57**;

VISTE le determinazioni:

- n. 11/2016 con la quale è stata liquidata la somma complessiva di €. 1.807,19;
- n. 21/2016 con la quale è stata liquidata la somma di € 915,49, per la fornitura di attrezzature e materiali vari;

CONSIDERATO che il cantiere – 2^o turno è stato avviato il giorno il 01/09/2015 e ultimato in data 31/12/2015 e che la suddetta Ditta ha provveduto a fornire l'attrezzatura richiesta;

CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, in fase di impegno, agli atti;

ACCERTATA la regolarità della fornitura entro il 31.12.2015;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le prestazioni sono state rese entro il 31.12.2015 e che conseguentemente riguardano le obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31.12.2015.

VISTI:

- Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la fattura n. 5 del 03/05/2016 della Ditta Duerre snc, dell'importo complessivo di € 1390,46 di cui € **1139,72** per la fornitura ed € 250,74 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 2000 in data 03/05/2016;

VISTO il Bilancio comunale specificatamente l'imp n. 456 assunto sul cap 9030/41/1;

VISTO il Durc prot n. 3113930 dal quale risulta la regolarità della ditta nei confronti degli adempimenti assicurativi e previdenziali;

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

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice CIG:
ZB1115D0E8;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE fattura n. 5/2016 del 03/05/2016 della Ditta Duerre snc, dell'importo complessivo di € **1390,46** di cui € 1139,72 per la fornitura ed € 250,74 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 2000 in data 03/05/2016, relativa alla *fornitura di attrezzature e materiali vari*, dettagliate nella stessa, per il cantiere verde - 2^ turno, tenendo conto che:

- € **1139,72** dovranno essere pagate alla ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. 456/2015 a tal fine assunto sul cap. 9030/41/1 giusta determinazione n. 189/2014;
- € **250,74** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. 456/2015 a tal fine assunto sul cap 9030/41/1 giusta determinazione n. 189/2014;

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura secondo le modalità indicate nella stessa;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza con allegata la seguente documentazione:

- Regolarità contributiva
- Fattura n. 5/2016

DI SVINCOLARE la somma residua di € **3,75** dall'imp n. 456/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott. ing. Valentina Carboni

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

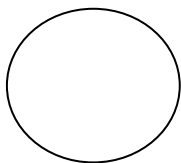
il visto di regolarità contabile e

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