



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 223 DEL 05/12/2014

REG.GEN.

N. 615
DEL05/12/2014

OGGETTO:

Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 - art. 5, lett.b) - Cantieri verdi
Fornitura DPI e e attrezzature varie
Liquidazione fattura n. 269/14

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **dicembre** del giorno **cinque** 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° 1/2009 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 AVENTI STUDIO TECNICO IN Nuoro, in Via Siniscola 19.

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%;

TENUTO CONTO che, con nota di prot. 5289 la Giunta Comunale chiedeva l'immediato avvio dei cantieri verdi;

VISTA la nota di riscontro alla 5289, trasmessa in data 22.10.2014 con prot. 5291, nella quale la Responsabile del Servizio Tecnico evidenziava che, i mancati incassi, rispetto alle previsioni, non consentivano la possibilità di certificare, al momento, né per l'intervento di cui trattasi, né per altri interventi, la compatibilità monetaria e finanziaria;

VISTA altresì la nota della Responsabile del Servizio Tecnico del 23.10.2014 – prot. 5306;

TENUTO CONTO che, nonostante le suddette note e le motivazioni della Responsabile del Servizio Tecnico in esse riportate, in data 27.10.2014 la Giunta, con protocollo 5348, ha emesso ordine di Servizio nei confronti dell'Ing. Sabrina Vacca al fine di procedere con l'attivazione dei cantieri verdi;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Tecnico del 27.10.2014 prot. 5350 nella quale la scrivente, visto l'ordine di servizio, comunica che procederà con l'avvio del cantiere declinando ogni responsabilità conseguente alla suddetta attivazione;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 189 (n. 539 del Registro Generale) 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**

CONSIDERATO che il cantiere è stato avviato il giorno 05.11.2014 e che nella medesima data la suddetta Ditta ha provveduto a fornire gran parte dell'attrezzatura richiesta;

VISTA la seguente fattura n. 269 del 04.11.2014 della Ditta Duerre snc, dell'importo complessivo di € 3.336,46 di cui € 2.734,80 per la fornitura ed € 601,66 per IVA al 22% – acquisita al protocollo al n. 5529 in data 04.11.2014;

VISTO il Bilancio comunale specificatamente i seguenti impegni:

- 9030/41/1 – impegno 522/1 intestato a Piras Francesco
- 9030/41/1 – impegno 522/2 intestato a Piras Elisabetta

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

1. **DI LIQUIDARE** fattura n. 269 del 04.11.2014 della Ditta Duerre snc, dell'importo complessivo di € 3.336,46 di cui € 2.734,80 per la fornitura ed € 601,66 per IVA al 22% – acquisita al protocollo al n. 5529 in data 04.11.2014, relativa alla fornitura di attrezzature e DPI per il cantiere verde;
2. **DI DARE ATTO** che le somme necessarie sono state impegnate nel modo seguente:
 1. 9030/41/1 – impegno 522/5
 2. 9030/41/1 – impegno 522/2
3. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario a liquidare le suddette fatture secondo le modalità indicate nelle stesse;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza con allegata la seguente documentazione:
 - Regolarità contributiva
 - Fattura n. 269

Il Responsabile del Servizio
dott. ing. Sabrina Vacca

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

| ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO | | | Codice creditore | Importo | |
|-------------------------------|--------|---------------|------------------|---------|--|
| N. | / sub. | Voce/cap/art. | | €. | |
| | | | | | |
| N. | / sub. | 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

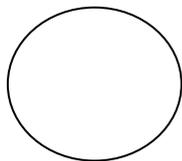
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

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

Aritzo, lì _____



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