



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

---

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 215 DEL 27/11/2014

REG.GEN.

N. 598  
DEL 27/11/2014

### OGGETTO:

Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 - art. 5, lett. b) - cantieri verdi  
Liquidazione onorari di progettazione

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **novembre** del giorno **ventisette** 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;

**CONSIDERATO** che il cantiere è stato avviato il giorno 05.11.2014;

**TENUTO CONTO** che, potendo provvedere alla liquidazione degli oneri di progettazione si è chiesto ai tecnici incaricati di emettere le fatture relative al suddetto servizio.

**VISTE** le seguenti fatture:

- N. 8 del 18.11.2014 del dott. agr. Piras Francesco dell'importo complessivo di € 2.387,19 – acquisita al protocollo al n. 5965 in data odierna
  - N. 7 del 18.11.2014 del dott. ing. Piras Elisabetta dell'importo complessivo di € 2.387,19 – acquisita al protocollo al n. 5964 in data odierna
- Entrambe relative al servizio di progettazione preliminare, definitivo e d'esecutivo

**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 al servizio di cui trattasi ha attribuito il seguente codice CIG: **ZA507FE03E**

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

1. **DI LIQUIDARE** le seguenti fatture:

- N. 8 del 18.11.2014 del dott. agr. Piras Francesco dell'importo complessivo di € 2.387,19 – acquisita al protocollo al n. 5965 in data odierna
  - N. 7 del 18.11.2014 del dott. ing. Piras Elisabetta dell'importo complessivo di e 2.387,19 – acquisita al protocollo al n. 5964 in data odierna
- Entrambe relative al servizio di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo per l'intervento *Legge Regionale n. 6 del 15 marzo 2012, art. 5 – cantieri verdi*;

2. **DI DARE ATTO** che le somme necessarie sono state impegnate nel modo seguente:

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

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. 8 dott. Piras Francesco
- Fattura n. 7 dott. ing. Piras Elisabetta

**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**

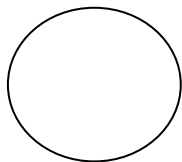
il visto di regolarità contabile e

**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**