



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 90 DEL 03/09/2015

REG.GEN.	N. 306 DEL03/09/2015
----------	-------------------------

OGGETTO:

Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 - art. 5, lett b) cantieri verdi
liquidazione contributi INPS per il 1° trimestre 2015

L'anno **duemilaquindici** del mese di **settembre** del giorno **tre** 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 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa 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;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

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. 182 del 10.10.2014 con la quale si è provveduto all'assunzione contemporanea dei lavoratori per il primo turno della durata di 4 mesi;

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 181 del 10.10.2014 con la quale si è affidato l'incarico per il servizio di elaborazione busta paga e consulenza alla Studio Frau – Partita IVA 01293320915;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 88 del 31/08/2015 con la quale si è provveduto all'assunzione contemporanea dei lavoratori per il secondo turno della durata di 4 mesi;

VISTA la Determinazione n. 222 del 05.12.2014 con la quale si è provveduto a liquidare agli operai le competenze relative al mese di novembre;

VISTA la Determinazione n. 3 del 16.01.2015 con la quale si è provveduto a liquidare agli operai le competenze relative al mese di dicembre;

VISTA la Determinazione n. 12 dell'11.02.2015 con la quale si è provveduto a liquidare agli operai le competenze relative al mese di gennaio;

VISTA la Determinazione n. 41 del 30.03.2015 con la quale si è provveduto a liquidare agli operai le competenze relative al mese di febbraio;

VISTA la Determinazione n. 64 del 14/04/2015 con la quale si è provveduto a liquidare agli operai le competenze relative al mese di marzo 2015;

VISTO il prospetto inviato dall'INPS,(cod 30308846151201286) pervenuto in data 25/08/2015, registrato al prot generale con il n. 3773, riepilogativo dei contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo, per il quinto trimestre 2015, ammontanti a complessivi **€. 5.433,03** determinato da:

- periodo gennaio 2015:
c/dipend €. 981,94 (rev n. 16/2015) imp. 50/2015;
- periodo febbraio 2015:
c/dipend €. 631,73 (rev n. 143/2015) imp. 50/2015;
- periodo marzo 2015:
c/dipend €. 1.034,08 (rev n. 276/2015) imp. 50/2015;
per un totale di €2.647,75

c/ Ente **€. 2.785,28** imp. 522/2012 sub 3;

VISTO il Bilancio comunale specificatamente: 9030/41/1 – imp n. 552/3/2012

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

TANTO PREMESSO

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE, la somma complessiva di **€ 5.433,03** (da versare con il relativo F24) determinato da:

- periodo gennaio 2015:
c/dipend €. 981,94 (rev n. 16/2015) imp. 50/2015;
- periodo febbraio 2015:
c/dipend €. 631,73 (rev n. 143/2015) imp. 50/2015;
- periodo marzo 2015:
c/dipend €. 1.034,08 (rev n. 276/2015) imp. 50/2015;
per un totale di €2.647,75

c/ Ente **€. 2.785,28** imp. 522/2012 sub 3;

DI IMPUTARE la somma di **€5.433,03** nel modi seguente:

- **€. 2.647,75** (€. 981,94, €. 631,73 ed €. 1.034,08) a valere sull'imp. n. 50/2015 – assunto sul cap 13530/6/1;
- **€. 2.785,28** a valere sull'imp. n. 522/2012 sub 3 assunto sul cap 3030/41/1;

DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio ragioneria con allegata la seguente documentazione:

- Nota INPS
- Prospetto contributi

**Il Responsabile del Servizio
dott. ing. Valentina Carboni**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

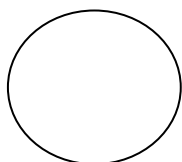
il visto di regolarità contabile e

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**