



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

<p>N. 145 Reg. Generale Del 08/04/2019</p>	<p>N° 35 Del 08/04/2019 Reg. AREA TECNICA</p>
---	--

OGGETTO: Servizio di gestione del cantiere comunale LAVORAS. Liquidazione marzo 2019. CIG: Z10258FE91; CUPF57H18002040002.

L'anno duemiladiciannove del mese di aprile del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 06/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina del Responsabile dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica registro generale n° 476 e registro di settore n° 143 del 21/12/2018 di affidamento e assunzione dell'impegno di spesa in favore della cooperativa "Omnia Service Technology Soc. Coop." con sede a Cagliari in via Pietro Maroncelli n° 42 – PIVA 036412009221 iscritta al registro delle cooperative sociali di tipo B al numero CA -286 725 per la gestione del cantiere LAVORAS di cui alla L.R. n. 1/2018, art. 2. Strategia generale Misura "Cantieri di nuova attivazione";

VISTA la fattura n. 38 del 30/03/2019 pervenuta agli atti in data 01/04/2019 al n. 703 dell'importo di € 1.125,44 oltre ad € 247,60 per IVA di legge, per un importo complessivo di € 1.373,04 emessa dalla Cooperativa "Omnia Service Technology Soc. Coop." e relativa al servizio di gestione del cantiere Lavoras per il periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2019, comprensivo di spese per il personale, oneri per la sicurezza generali, dispositivi di protezione individuale, visite mediche e spese di gestione e utili aziendali;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 38 del 30/03/2019 pervenuta agli atti in data 01/04/2019 al n. 703 dell'importo di € 1.125,44 oltre ad € 247,60 per IVA di legge, per un importo complessivo di € 1.373,04 emessa dalla Cooperativa "Omnia Service Technology Soc. Coop." e relativa al servizio di gestione del cantiere Lavoras per il periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2019, comprensivo di spese per il personale, oneri per la sicurezza generali, dispositivi di protezione individuale, visite mediche e spese di gestione e utili aziendali;

DI PRENDERE atto che, in sede di emissione del mandato di pagamento, verrà corrisposto alla suddetta cooperativa l'imponibile pari ad € 1.125,44 mentre l'IVA, pari ad € 247,60, verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi di legge;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.373,04 sul Titolo 1°, Missione 9, Programma 2, Cap. 10960302, art. 1 Bilancio 2018/2019;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile
ALBERTO MURA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2019 al 27/04/2019.-

Soddi', lì 12/04/2019

Il Responsabile incaricato
Angelina Palmira Pes

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Soddi', lì 12.04.2019

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes