



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

N. 297 Reg. Generale Del 12/07/2019	N° 83 Del 12/07/2019 Reg. AREA TECNICA
--	---

OGGETTO: Servizio di gestione del cantiere comunale annualità 2019: Liquidazione giugno 2019.
CIG: Z6527C23B5

L'anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 03/2019 del 20/05/2019 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° 170 e registro di settore n° 40 del 24/04/2019 di affidamento e assunzione dell'impegno di spesa in favore della cooperativa sociale "Il Quadrifoglio servizi" con sede a Tadasuni (OR) in Via Tirso n° 4 – PIVA 01188290959 iscritta al registro delle cooperative sociali di tipo B al numero 556 per la gestione del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2019, relativo ai lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale e del verde pubblico;

VISTA la fattura n. 140_19 del 30/06/2019 pervenuta agli atti in data 01/07/2019 al n. 1337 dell'importo di € 3.804,87 oltre ad € 837,07 per IVA di legge, per un importo complessivo di € 4.641,94 emessa dalla Cooperativa "Il Quadrifoglio servizi" e relativa al servizio di gestione del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2019 per il mese di giugno 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° 140_19 del 30/06/2019 pervenuta agli atti in data 01/07/2019 al n. 1337 dell'importo di € 3.804,87 oltre ad € 837,07 per IVA di legge, per un importo complessivo di € 4.641,94 emessa dalla Cooperativa "Il Quadrifoglio servizi" e relativa al servizio di gestione del cantiere comunale per l'occupazione annualità 2019 per il mese di giugno 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 € 3.804,87 mentre l'IVA, pari ad € 837,07, verrà trattenuta e versata all'erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi di legge;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.641,94 sul titolo 1°, missione 9, programma 2, capitolo 10960301, art.1 del bilancio;

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
F.to:ALBERTO MURA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Lì, 12/08/2019

Il Funzionario incaricato
Alberto Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/08/2019 al 27/08/2019

Soddi', lì 12/08/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra