



COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 284

data 03/05/2019

OGGETTO:

CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica "SU TEMPIESU" – ANNUALITA' 2019. Liquidazione fattura n. 03 del 23/04/2019 - periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. "Sa costa 'e sa binza" – P.Iva 00895360915
 CIG: 7878487D22

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determina Sindacale n 04 del 09.01.2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio dell'area tecnica;

VISTO l'art. 13 comma 3), del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI, periodo 2016-2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa;

Richiamati:

- La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 235 del 18/04/2019, con la quale si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. "Sa costa 'e sa binza" – P.Iva 00895360915, PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica "SU TEMPIESU" – ANNUALITA' 2019 di € 173.024,12;

ESAMINATA la fattura n. 03 del 23/04/2019 di importo pari a € 35.455,74 oltre l'IVA AL 22 % per un importo totale lordo di € 43.256,00 - periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 presentata dalla Soc. Coop L.A.R.Co. succitata;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 52 della L. 24 dicembre 2012 n. 234;

DATO ATTO che agli adempimenti di cui sopra si è provveduto mediante registrazione sulla piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti con ID GBC033_19 del 18.04.2019, per la quale il sistema ha rilasciato il Codice Concessione RNA COR n. 907453;

DATO ATTO inoltre, che si è provveduto ad effettuare la Visura Aiuti con ID 2650207, e che dall'esito della stessa, con VERCOR: 2635638 del 03.05.2019, il soggetto beneficiario non risulta percepire ulteriori agevolazioni per il progetto in argomento;

DATO ATTO infine, che si è provveduto ad effettuare la prevista Visura Deggendorf, con Id richiesta 2650208 e VERCOR 2635640 e dalla stessa il beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di Decisione di recupero della Commissione Europea;

RICHIAMATA la determina n. 208 del 08/04/2019, con la quale si è provveduto ad accertare l'entrata contabile;

PRESO atto in fine del DURC regolare delle ditta in questione, e pertanto di provvedere alla liquidazione delle fatture succitate;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura succitata, per un importo complessivo pari a € 43.256,00;

DETERMINA

Tutto ciò premesso è considerato parte integrante del presente atto:

- 1) Di Liquidare, la fattura n.01 del 09/07/2018 di importo pari a € 35.455,74 oltre l'IVA AL 22 % per un importo totale lordo di € 43.256,00 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. "Sa costa 'e sa binza" – P.Iva 00895360915", per il progetto Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica di "Su Tempiesu" – annualità 2019, e relativa al periodo 01.01.2019 – 31.03.2019;
- 2) Di liquidare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1673	Descrizione			
Titolo	1	Missione	05	Programma	01
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	7560843D03	CUP	
Creditore	Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. "Sa costa 'e sa binza" – P.Iva 00895360915				
Causale	IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica "SU TEMPIESU" – ANNUALITA' 2019. Liquidazione fattura n. 03/19 – periodo Gennaio - Marzo 2019				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 43.256,00	Frazionabile in 12	NO

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione "Determine";

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Giovannantonio Barmina

6) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Orune, li 03/05/2019

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

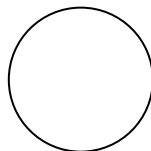
Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data



Il Responsabile del servizio finanziario

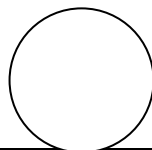
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio