



COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 41

data 21.01.2019

OGGETTO:

**CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica "SU TEMPIESU" – ANNUALITA' 2018. Liquidazione fattura n. 9 del 31/12/2018 - periodo 01.12.2018 – 31.12.2018 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. "Sa costa 'e sa binza" – P.Iva 00895360915
CIG: 7560843D03**

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;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

- b) il comma 16, in base al quale *“In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”*;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 08 in data 26/03/2018 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018 - 2020;

RICHIAMATA la determina n. 196 del 19.06.2018, con la quale si è provveduto ad accertare l'entrata contabile;

RICHIAMATA la determinazione n. 421 del 06/07/2018, 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' 2018 di € 173.024,12;

ESAMINATA la fattura n. 09 del 31/12/2018 di importo pari a € 11.818,65 oltre l'IVA AL 22 % per un importo totale lordo di € 14.418,75 periodo 01.12.2018 – 31.12.2018 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_18 del 14.06.2018, per la quale il sistema ha rilasciato il Codice Concessione RNA COR n. 523675;

DATO ATTO inoltre, che si è provveduto ad effettuare la Visura Aiuti con ID 2109544, e che dall'esito della stessa, con VERCOR: 2109544 del 21/01/2019, 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 2142973 e VERCOR 2109545 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;

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 € 14.418,67;

DETERMINA

Tutto ciò premesso è considerato parte integrante del presente atto:

- 1) Di Liquidare, la fattura n. 09 del 31/12/2018 di importo pari a € 11.818,65 oltre l'IVA AL 22 % per un importo totale lordo di € 14.418,75 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 2018, e relativa al periodo 01.12.2018 – 31.12.2018;
- 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.	2018				
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' 2018. Liquidazione fattura n. 06/18 – periodo Dicembre 2018				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 14.418,75	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 21.01.2019

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

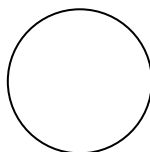
Il Responsabile del servizio finanziario

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

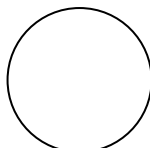
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio