

-SERVIZIO TECNICO-

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE

N. 28

DATA. - 30/01/2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per

SERVIZIO GESTIONE CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36, L.R. 5/2015
PER L'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO
BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO
DI UTILITA' COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014 -CANTIERE ANNUALITA' 2016.
-CIG 6720346CF2 -PERIODO DICEMBRE 2016

SOGGETTO ECONOMICO : Cooperativa Sociale Ecogreen, con sede in Via Madame Curie, 30 -09010
Siliqua (CA) tel. 0781874891.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione G.M. n. 23 del 25.03.2016 relativa alla attribuzione al sindaco della competenza per le attività gestionali dei servizi comunali;

Richiamata la determinazione n. 109/2016 relativa alla nomina del responsabile del procedimento;

Visto il presente atto redatto dal geom. G. Pittalis, in qualità di direttore responsabile dell'esecuzione del contratto relativamente al servizio in oggetto ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CSA;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione n. 425 del 29.08.2016 relativa all'accertamento di entrata delle somme inerenti il finanziamento regionale, destinate alla copertura della spesa inerente il servizio di gestione in oggetto;

Richiamata la conseguente determinazione n. 478 del 21.09.2016 relativa all'impegno di spesa in ordine al servizio di gestione del cantiere in oggetto;

Richiamata la convenzione in data 21.09.2016 stipulata tra il comune di Orune e il soggetto economico aggiudicatario denominato **Cooperativa Sociale Ecogreen, con sede in Via Madame Curie, 30 -09010 Siliqua (CA)**, regolante i rapporti in ordine al servizio di gestione in oggetto;

Considerato che

- a) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture, per un totale complessivo di Euro **41.859,79** relativa ai seguenti periodi:

n. **FATTPA 140-PA** in data **31.12.2016** – PERIODO: **DICEMBRE 2016**; importo **-€. 41.859,79**;

- b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

- c) il CIG, rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è: **6720346CF2**

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

è stata verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. **INPS_4875670** in corso di validità fino al **09.03.2017**;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **41.859,79** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap.	Importo €.	Impegno
<i>Cooperativa Sociale Ecogreen. Via Madame Curie, 30 -09010 Siliqua (CA) PI. 02796710925</i>	2016	09	02	1	5203	41.859,79	

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale;

Data 30/1/2017



Il Responsabile del servizio

Stefano H. Scrocca

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data _____



L'addetto al servizio finanziario
(Dott.ssa Maria Caterina Farina)

M. Farina