



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 94 del 02/10/2020

PROPOSTA N. 311 del 02/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SALDO DELLA GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, 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 decreto n. 1 del 02/01/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- PREMESSO che:
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 - con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- VISTO l'atto di quest'Ufficio n. 130 del 02/12/2019 con il quale è stata affidata la gestione del cantiere Lavoras – progetto Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali, alla Cooperativa Sociale di tipo B ENTULA ONLUS, con sede in Desulo (NU), in via Lamarmora, 122, che ha previsto l'assunzione di un operaio dalle liste circoscrizionali del lavoro;
- VISTO il contratto con l'impresa, stipulato in data 3 dicembre 2019;
- CONSIDERATO che il cantiere è stato avviato in data 13.12.2019 e che le attività sono state ultimate nel mese di agosto 2020;
- CHE si vuole liquidare il saldo alla Cooperativa Sociale ENTULA ONLUS la gestione delle attività legate al cantiere;
- VISTE le fatture n. 62_20 del 19.07.2020 e n. 76_20 del 01.09.2020 emesse dalla Cooperativa Sociale B ENTULA ONLUS dell'importo rispettivamente di € 2.789,74 + I.V.A. al 22% e di € 1.394,87 + I.V.A. al 22% (complessivo € 5.105,22) relativo al saldo per la gestione del cantiere;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

- DATO ATTO altresì che è stato acquisito in data odierna il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- RICHIAMATO il CIG emesso dall'ANAC che risulta il seguente: ZD42AD1B81;
- DATO atto altresì che la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, è stata sospesa a causa dell'emergenza del Covid 19 a seguito dell'emanazione del D.L. n. 34/2020;
- TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI** prendere atto della premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- **DI** liquidare la spesa complessiva di € 5.105,22 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale ENTULA ONLUS	62	19.07.2020	€ 3.403,48	1166	632/1/2019	ZD42AD1B81
	76	01.09.2020	€ 1.689,14		632/1/2019	
			€ 12,60		633/1/2019	

- **DI** allegare la suddetta fattura quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **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.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 311 del 02/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **02/10/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 311 del 02/10/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 237 del 05/10/2020

, li 05/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA