



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 36 del 20/05/2020

PROPOSTA N. 148 del 20/05/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS PER I MESI DI FEBBRAIO MARZO E APRILE

- 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;
- CHE si vuole liquidare un acconto alla Cooperativa Sociale ENTULA ONLUS la gestione delle attività legate al cantiere per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020;
- VISTE le fatture n. 25_20 del 25.03.2020 n. 37_20 del 21.04.2020 e n.46_20 del 19.05.2020 emesse dalla Cooperativa Sociale B ENTULA ONLUS dell'importo cadauna di € 1.394,87 + I.V.A. al 22%, (complessivo € 1.701,74) relativo agli acconti 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;
- 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	29	25.03.2020	€ 1.701,74	1166	459/1/2019	ZD42AD1B81
	37	21.04.2020	€ 1.701,74			
	46	19.05.2020	€ 1.701,74			

- **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 148 del 20/05/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **20/05/2020**

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 148 del 20/05/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 20/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA