



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 223

Determina di Settore n° 106 del 08/10/2015

---

**OGGETTO:**

CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 29 COMMA 36, L.R. n°5/ 2015: LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015.

---

In data 08/10/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**MICHELANGELI CLARA**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

**APPONE**

**VISTO FAVOREVOLE**

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 08/10/2015 \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

---

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2015, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2015/2017;

**PREMESSO** che il Comune di ONANI alla data del 31/12/2014, aveva in carico n. 2 lavoratori inseriti in progetti di utilizzo beneficiari di ammortizzatori sociali, poi trasformati in servizio civico di utilità collettiva;

**CHE** con la L.R. n° 5/2015 che all'art. 29, comma 36 si prevedono appositi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale a favore di coloro che siano percettori nell'anno 2014 di ammortizzatori sociali;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n. 16 del 16/04/2015 con la quale si demanda agli uffici preposti la ricerca di idonea cooperativa di tipo B per l'affidamento e la gestione degli operai già indicati nell'elenco trasmesso dalla R.A.S. in un cantiere comunale per le finalità previste dall'art. 10 bis della legge 89/2014 ovvero *"prevenzione degli incendi, dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive"*;

**VISTA** la determinazione n. 109/57 del 07/05/2015 la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Cooperativa Sociale "Baronia Verde" di Irgoli la gestione dei Cantieri Comunali per l'occupazione dei soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali ai sensi della L.R. n° 5/2015 art. 29, comma 6 per la somma complessiva di € 14.683,54;

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n° 29 del 24/06/2015 con la quale è stato disposto lo stanziamento di ulteriori € 5.031,25 da fondi di bilancio, per il cantiere di cui alla L.R. 5/2015 art. 29 comma 36, per garantire il soddisfacimento delle esigenze territoriali legate al periodo estivo;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 154/71 del 30/06/2015 con la quale si incrementavano i fondi del cantiere comunale di cui alla L.R. n. 5/2015 e si impegnava la somma di € 3.752,45;

**VISTA** la determinazione n. 187/85 del 11/08/2015 con la quale si perfezionava l'impegno di spesa di € 15.962,33, quale differenza non impegnata con dt. N. 154/71 del 30/06/2015;

**VISTA** la fattura n. 23 del 01/10/2015 acquisita al prot. n. 2232 in data 01/10/2015, riferita al servizio svolto nel mese di SETTEMBRE 2015, dell'importo di € 4.283,93;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/07/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE e valido sino al 09/10/2015;

**RITENUTO** di provvedere alla liquidazione;

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

**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 vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** della premessa in narrativa;

**DI LIQUIDARE** la complessiva somma di € **4.283,93** quale importo dovuto per il mese di **SETTEMBRE 2015** a favore Società Cooperativa sociale Baronia Verde, con sede legale a Irgoli Vico A. De Gasperi C.F. 01291760914;

**DI IMPUTARE** la liquidazione della complessiva somma di € **4.283,93** al cap. 1100405/5199 in C./Competenza 2015 all'impegno finanziario n. 400/2015;

**DI TRASMETTERE** copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di Competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MICHELANGELI CLARA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione è stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI;

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni  
dal 8-10-15 al 24-10-15

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MICHELANGELI CLARA

---

---

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', li 8-10-15

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**



*[Handwritten signature]*