



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 187

Determina di Settore n° 85 del 11/08/2015

OGGETTO:

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

In data 11/08/2015 , 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 11/08/2015 _____

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, dando atto che l'impegno di spesa della differenza pari a € 15.962,33 verrà perfezionato non appena verranno ascritte le somme in bilancio;

VISTA la fattura n. 11 del 07/08/2015 acquisita al prot. n. 1921 in data 07/08/2015, riferita al servizio svolto nel mese di LUGLIO 2015, dell'importo di € 4.221,03;

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 PERFEZIONARE l'impegno di spesa della complessiva somma di € 19.714,79 come da determinazione n.154/71 del 30/06/2015;

DI LIQUIDARE la complessiva somma di € 4.221,03 quale importo dovuto per il mese di **LUGLIO 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 € 4.221,03 al cap. 1100405/5199 in C./Competenza 2015 all'impegno finanziario n. _____/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 24.08.2015 al 08.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MICHELANGELI CLARA

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

Onani', lì 24.08.2015 _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

