



# COMUNE DI ANELA

## Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900  
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelia@legpec.it

### Area Tecnica

Determinazione n. 178 del 25/05/2021

Proposta n. 61 del 21/05/2021	<b>Oggetto:</b> Servizio di gestione di Lavoras programma integrato plurifondo per il lavoro - Art. 2 L.R. 1/2018 misura cantieri di nuova attivazione. Liquidazione "Saldo" alla Ditta Cooperativa Sociale Nuraghes Arl di Esporlatu – P.iva 02327110900
----------------------------------	---

CIG: Z8728A393B  
 CUP: H23C18000180002

### Il Responsabile del Servizio

#### VISTO:

- il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la nomina del Responsabile del Servizio da parte del Sindaco con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;

**DATO ATTO** che con deliberazione della Giunta comunale n. 31. del 13/08/2018, è stato approvato il progetto relativo al programma integrato plurifondo per il lavoro – art. 2 L.R. 1/2018 – misura cantieri di nuova attivazione, per un importo di € 22460,00;

#### VISTA :

- la propria determinazione n. 72 del 13/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto;
- la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori, rep. n. 4/2019 del 22/08/2019;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 18/10 dell'8 aprile 2020" Linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e LSU in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la relazione finale sul servizio, emesso dal Responsabile del procedimento, dal quale risulta che il servizio è stato regolarmente eseguito per un importo complessivo di € 16452,20 e tenuto conto che all'impresa sono stati corrisposti acconti in corso d'opera pari a € 10968,20, può pagarsi il saldo del servizio di € 5484,00 oltre € 1206,48 per iva;;

**CONSIDERATO** che la ditta Cooperativa Sociale Nuraghes Arl di Esporlatu ha presentato le seguenti fatture elettroniche:

- la fattura n. 12 B del 27/04/2021 (prot. 1880 del 27/04/2021) dell'importo complessivo di € 6316,37 di cui € 5177,35 quale imponibile ed € 1139,02 per IVA al 22% per il servizio di cui all'oggetto ;

- la fattura n. 15 B del 13/05/2021 (prot. 2146 del 13/05/2021)) dell'importo complessivo di **€ 374,11** di cui **€ 306,65** quale imponibile ed **€ 67,46** per **IVA al 22%** per il servizio di cui all'oggetto ;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni;
- l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016;
- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- il capitolato speciale reggente la lettera commerciale;
- il certificato di regolarità contributiva “ DURC”, richiesto d'ufficio - (scadenza 29/06/2021);

**RITENUTO** dover procedere alla liquidazione di € 6690,48 per il servizio di cui in oggetto – “Saldo”

**DETERMINA**

- **La premessa** forma parte integrale e sostanziale della presente;
- ***Di approvare*** gli atti della contabilità finale e la relativa relazione finale sul servizio di cui all'oggetto, dalla quale risulta che l'impresa esecutrice li ha eseguiti per € 16452,20;
- **Di liquidare** la somma di € 6690,48, relativa al servizio di cui all'oggetto “ SALDO” alla società Cooperativa Sociale Nuraghe Arl di Esporlatu – P.iva 02327110900;
- **Di imputare** *la spesa all'impegno 176/2019 sub. 1 “cap. 1990”.*

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ☎ 0797998003

**Il Responsabile del Procedimento**  
BULLA FRANCESCO

**Il Responsabile del Servizio**  
BULLA FRANCESCO

## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

**Anela**, 21/05/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
BULLA FRANCESCO

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

**Anela**, 25/05/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
SALE FRANCESCO

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE MEDIANTE AFF. DIRETTO

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.15.999	15.1	1990	2019	Subimpegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	176	6.739,12	1	6.739,12

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE MEDIANTE AFF. DIRETTO

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.15.999	15.1	1990	2021	176
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
6.739,12	1	6.739,12	336	6.690,48

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

**Anela**, 25/05/2021

**L'addetto alle Pubblicazioni**  
PINTORE ANTONIO

## **ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

*Anela, li* \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**