



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 151 del 14/12/2017

PROPOSTA N. 498 del 13/12/2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa per gestione mese di settembre/ottobre 2017 Sportello psicologico –) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b) in favore della Sea Coop di Thiesi

CODICE (CIG) Z171D8FD44

Visto il decreto sindacale n. 20 del 12/06/2015 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Socio Assistenziale e Culturale alla Dr.ssa Antonella Contini con decorrenza dal 12 giugno 2015;

Vista la L.R 23/2005 e ss.mm.ii;

Visto il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 31/01/2017;

Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 31/01/2017;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamata la propria determinazione n 12/44 in data 10.02.2015 avente ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO FATTORIA ORTOTERAPICA Codice (CIG) 6078583D5D – II° FASE – IN FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE P.Ass.i FLORA AMBIENTE PARTITA IVA 01415370913. TRIENNIO 2015/2017" secondo le seguenti modalità:

SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE P.Ass.i FLORA AMBIENTE
PARTITA IVA 01415370913. P.ZZA PEDRA E' ZARA, 18 08011
BOLOTANA (NU)

Codice CIG 6078583D5D;

Totale punteggio 65
con il ribasso del 3,5 %
sull'importo a base d'asta
per il costo di aggiudicazione
pari a € 86.850,00 (iva esclusa)

VISTA la fattura n. 10/2017 del 03.12.2017 pervenuta dalla ditta aggiudicataria sopra citata del valore imponibile di € 4825,00 allegata al presente atto, relativa al periodo di gestione ottobre/novembre 2017;

VISTI i seguenti:

- la dichiarazione DPR 445/2000 e comunicazione legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari", ns prot. n. 1915 del 25.05.14 (atti depositati agli atti del Servizi Sociali);
- il DURC, documento emesso dalla sede INAIL di Sassari, proto n. 8023078 con scadenza il 24/01/2018, dal quale risulta che la ditta in argomento è regolare con i versamenti dei premi, accessori e contributi;
- il decreto di attuazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015, che ribadisce nuove disposizioni sullo "split payment" previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Ritenuto provvedere in merito in quanto il servizio è stato svolto regolarmente;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate –relativamente all'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di:

FATTORIA ORTOTERAPICA TRIENNIO 2015/2017

Codice identificativo gara
Codice CIG 6078583D5D

in favore della ditta

SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE P.Ass.i FLORA AMBIENTE
PARTITA IVA 01415370913

P.ZZA PEDRA E' ZARA,
18 08011 BOLOTANA
(NU)

(Ribasso del 3,5 % sull'importo a base d'asta per il costo di aggiudicazione pari a € 86.850,00 iva esclusa)

La somma pari a € 5066,25 per il periodo ottobre/novembre 2017, come da fattura allegata al presente atto;

2. Di imputare la spesa pari a € 5066,25 sul capitolo 10462/1 – Missione 12 - Programma 05 – Titolo 1 (Imp.195/2015) del bilancio del corrente esercizio 2017;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 50/2016, è individuato nella persona del scrivente Responsabile dell'Area Sociale, Dott.ssa Antonella Contini;
4. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la riportata firma in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 – bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.

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 498 del 13/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **14/12/2017**

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 498 del 13/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2017	1	10462	1	769	1	5.066,25
2017	1	10462	1	770	1	157,50

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	990	1	769	P.ASS.I FLORA AMBIENTE	5.066,25
2017	991	1	770	P.ASS.I FLORA AMBIENTE	157,50

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CALARESU CARMELA** il **14/12/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 594

Il 14/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **395 del 14/12/2017** con oggetto

**Liquidazione di spesa per gestione mese di settembre/ottobre 2017 Sportello psicologico -) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b) in favore della Sea Coop di Thiesi
CODICE (CIG) Z171D8FD44**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **D.SSA CONTINI ANTONELLA** il **14/12/2017**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 395 del 14/12/2017