



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it

Email: ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it

PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo	
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE	
Numero 167	Del 31/12/2014

OGGETTO	Servizio educativo rivolto ai minori "La rete magica" - Liquidazione fattura per servizio svolto nel mese di settembre e ottobre 2014.
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016, approvati con delibera del consiglio comunale n. 14 del 30/06/2014.

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: *il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giunta e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.*

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 76 del 16/11/2012 relativa all'approvazione del servizio "La rete magica" per l'importo complessivo di € 23.466,24 derivante dai fondi 2012 per l'importo di € 15.000,00 e dai residui 2011 per l'importo di € 8.466,24.

RISCONTRATO che con propria determinazione n. 224 del 30/12/2011 risulta prenotato l'impegno di spesa per l'importo di € 8.466,24 e che con propria determinazione n. 218 del 28/12/2012 risulta prenotato il restante importo pari a € 15.000,00.

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2013 che rettifica della propria precedente deliberazione n. 76 del 16/11/2012.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 5 del 16/01/2013 con la quale è stato pubblicato l'avviso pubblico per la ricerca di potenziali operatori economici interessati a concorrere per l'affidamento di detto servizio.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 38 del 08/02/2013 relativa all'avvio della procedura negoziata e al conseguente invio degli atti agli operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse.

ATTESO CHE il giorno 05/03/2013 si è regolarmente riunita la commissione di gara per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 53 del 06/03/2013 relativa all'approvazione del verbale di gara e all'aggiudicazione provvisoria del servizio educativo "La rete magica" in favore della ditta "Isola Verde" Soc. Coop. Sociale con sede ad Iglesias in Via Vivaldi, s.n.c.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 75 del 28/05/2013 relativa all'affidamento definitivo del servizio a favore della ditta "Isola Verde" Soc. Coop. Sociale per la durata di un anno dalla data di effettivo avvio del servizio e con interruzione nei mesi estivi di luglio e agosto per l'importo complessivo di € 21.294,83 (al netto di IVA).

ATTESO CHE il contratto tra le parti è stato stipulato il giorno 3 settembre 2013 e che da tale data decorre l'effettivo avvio del servizio.

VISTE le fatture presentate dalla ditta a fattura "Isola Verde" Soc. Coop. Sociale con sede ad Iglesias in Via Vivaldi, s.n.c. inerenti la realizzazione del servizio educativo "La rete magica" nei mesi di settembre e ottobre 2014, che di seguito si riportano:

- n. 2039/2014 del 29/11/2014 dell'importo di € 1.306,75 - pervenuta agli uffici comunali in data 16/12/2014 e registrata al protocollo n. 3068;
- n. 2040/2014 del 29/11/2014 dell'importo di € 1.662,00 - pervenuta agli uffici comunali in data 16/12/2014 e registrata al protocollo n. 3068.

VISTE le schede mensili, agli atti del servizio sociale, relative alle ore di servizio svolto da parte degli operatori impiegati nel periodo riportato in oggetto e riscontrata la regolarità.

RILEVATA la necessità di provvedere alla liquidazione delle suddette fatture.

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa.

DI LIQUIDARE a favore dell'impresa "Isola Verde" Società Cooperativa Sociale, con sede ad Iglesias in Via Vivaldi s.n.c. - P.IVA/C.F. n. 02909120921 ai fini della realizzazione del servizio educativo "La rete magica" le fatture appresso indicate:

- n. 2039/2014 del 29/11/2014 dell'importo di € 1.306,75 - pervenuta agli uffici comunali in data 16/12/2014 e registrata al protocollo n. 3068 - mese di **settembre 2014**;

- n. 2040/2014 del 29/11/2014 dell'importo di € 1.662,00 - pervenuta agli uffici comunali in data 16/12/2014 e registrata al protocollo n. 3068 – Mese di **ottobre 2014**.

DI FAR FRONTE a valere sui fondi di cui all'intervento n. 1100403/14 del bilancio 2014, in conto residui – impegno n. 1031/2012 - *Codice CIG attribuito: ZD4086E753*.

DI DARE ATTO che la firma nel presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni.

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Antonio Francesco Piras)

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Si autorizza la liquidazione

Ula Tirso, lì 31/12/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27/01/2015 - Pubblicazione n. _____

Il dipendente incaricato

F.to Isabella Miscali