



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 45	Del 04/07/2016	Originale
--------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 183
Del 04/07/2016

Oggetto:	GESTIONE CANTIERE OCCUPAZIONALE - PIANO OCCUPAZIONE 2016- AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - CIG X7518D8208. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 21/06/2016, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati";
- RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 14 del 24/12/2015 di conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva;
- RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 8 del 16/03/2016 con la quale vengono forniti indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico al fine di avviare il cantiere occupazione - annualità 2016, denominato "Piano Occupazione 2016";
- VISTA la propria determinazione n° 37 del 18/05/2016 con la quale si dispone di costituire un elenco di cooperative sociali di tipo B di cui all'ar. 1, c. 1 lettera b della Legge 381/91 finalizzato alla consultazione degli operatori per il successivo convenzionamento per la gestione del cantiere occupazionale 2016;
- RICHIAMATA la propria determinazione n° 38 del 31/05/2016 con la quale è stata affidato alla Cooperativa Sociale A.R.L. SERVIZI MULTIPLI avente sede in Viale Monastir 25 09122 CAGLIARI, CF P.IVA 03118700925 per l'importo complessivo pari a € 32.921,57, di cui € 2.740,00 quali oneri per la sicurezza e € 24.080,00 quali oneri per la manodopera, corrispondente ad un ribasso del 17,31 %, il servizio di gestione del cantiere occupazionale PIANO OCCUPAZIONE 2016, CIG X7518D2808;
- VISTA la determinazione n° 44 del 30/06/2016 con la quale si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla det. 38-2016, assumendo inerente impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale A.R.L. SERVIZI MULTIPLI;
- CONSIDERATO che il cantiere è stato avviato in via d'urgenza come risulta da inerente verbale del 03/06/2016;
- VISTO il DURC prot. INAIL_2934821, certificante la regolarità contributiva, valido sino al 07/07/2016;
- ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA la fattura emessa dalla Cooperativa Sociale A.R.L. SERVIZI MULTIPLI avente sede in Viale Monastir 25 09122 CAGLIARI, CF P.IVA 03118700925, inerente il servizio per il mese di giugno, in conformità al capitolato d'appalto:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG
--------	------	------------	-----	---------	----------	---------------	-----

'158	01/07/2016	€ 8.818,28	€ 1.940,02	10.758,30	965	04/07/2016	X7518D8208
------	------------	------------	------------	-----------	-----	------------	------------

- RITENUTO di dover procedere alle liquidazioni delle fatture sopraelencate;
- Visto il Decreto Lgs. 18.04.2016, n°50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale A.R.L. SERVIZI MULTIPLI avente sede in Viale Monastir 25 09122 CAGLIARI, CF P.IVA 03118700925 la seguente fattura, emessa in riferimento al mese di giugno:

Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo	Prot. N.	Prot. in data	CIG
'158	01/07/2016	€ 8.818,28	€ 1.940,02	10.758,30	965	04/07/2016	X7518D8208

- DI DARE ATTO CHE l’importo dell’iva pari a € 1.940,02, sarà versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art. 17- ter, D.P.R. N. 633/72;
- DI IMPUTARE la somma complessiva di € 10.758,30 sul capitolo 20810105 -1, del Bilancio 2016;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	04/07/2016
AL	19/07/2016

Il Responsabile delle Pubblicazioni