



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 63

Del 20/03/2014

Originale

Registro Generale N. 113
Del 20/03/2014

Oggetto:	Piano Occupazione 2013. Liquidazione di spesa per fornitura materiale, attrezzature, D.P.I. Mese di Febbraio 2014. Ditta Oppo Srl. CODICE CIG X130D59ED8
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 07/02/2014 di conferimento al sottoscritto della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutenzione fino al 30 Giugno 2014;
- VISTA la L. R. 20/04/2000, n° 4, art. 24 (legge finanziaria 2000), per la parte relativa alle norme in materia di cantieri occupazionali;
- VISTA la L.R. 4 del 21 febbraio 2013 "Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti Cantieri comunali", che all'art. 2 recita "*1. I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.*";
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 37 del 27/11/2013 di approvazione della documentazione progettuale relativa al "Piano Occupazione 2013", redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico. Ing. Francesca Meloni, per una spesa complessiva pari a €. 85.000,00;
- VISTA la determinazione n°8 del 16/01/2014 di impegno di spesa in favore della Ditta Oppo Srl per la fornitura di materiale, attrezzature e D.P.I. per il cantiere "PO 2013" fino ad un importo di **€. 1.500,00**;
- VISTA la determinazione n°43 del 18/02/2014 di liquidazione di spesa in favore della Ditta Oppo Srl per la fornitura di materiale, attrezzature e D.P.I. per il mese di Gennaio 2014 dell'importo pari a **€. 578,08**;
- VISTE la seguente fattura del mese di Febbraio 2014 della Ditta Oppo Srl:

Ditta	N°fattura	Importo	Iva al 22%	Importo TOT
Oppo Srl	N°460 del 28/02/2014	€. 52,50	€. 11,55	€. 64,05
IMPORTO COMPLESSIVO				€. 64,05

- VISTO il DURC emesso dall'INAIL in data 06.02.2014, prot. comunale n° 366 del 18/02/2014;
- RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°32 in data 14/08/1997, esecutiva;
- VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in particolare l'art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
- VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE la fattura sotto riportata alla Ditta Oppo Srl di Ghilarza, Via Vespucci1, P.I. 01058940956 per la fornitura di materiale, attrezzature e D.P.I. per il mese di Febbraio 2014 per un importo totale di **€. 64,05**, così come segue (**CODICE CIG X130D59ED8**):

Ditta	N°fattura	Importo	Iva al 22%	Importo TOT
Oppo Srl	N°460 del 28/02/2014	€. 52,50	€. 11,55	€. 64,05
IMPORTO COMPLESSIVO				€. 64,05

- DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 64,05** sull'intervento n° **2.08.01.01/5 RR.PP. 2012** del redigendo Bilancio di previsione **2014**;
- DI ACCREDITARE l'importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a "Oppo Srl" – IBAN IT78 F 01015 85581 000 0000 222 22;

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

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Contini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	20/03/2014
AL	04/04/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Marco Contini