



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

1267

in data

11/12/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NEL MESE DI OTTOBRE 2014.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Secondo Settore.

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1170 del 21.11.2013, è stata indetta una gara ad evidenza pubblica da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e dell'art. 283 del DPR 207/2010, per l'affidamento del Servizio di gestione logistica e animazione della Biblioteca, per l'importo a base d'asta di €. 403.100,00, di cui € 389.850,00 per servizi ed € 13.250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 525 del 04.06.2014 veniva disposta l'aggiudicazione, in via definitiva, del Servizio di gestione logistica e animazione della Biblioteca alla Cooperativa Sociale Millepiedi Onlus, con sede in Sant'Antioco Vico Merello n. 11 - Partita IVA 02085270920 per l'importo di €. 378.929,30, di cui € 365.679,30 per servizi ed 13.250,00 per oneri di sicurezza, giusto ribasso del 6,2% oltre IVA di legge.

Visto il contratto Rep. N. 375 stipulato in data 15.07.2014 tra il Comune di Decimomannu e la Cooperativa Sociale Millepiedi Onlus avente validità dal 15/07/2014 al 14/07/2019.

Vista la fattura e note di credito:

- Fattura n. **226** del **31/10/2014** di **€ 5.515,51** della Coop. Sociale Millepiedi Onlus riferita al servizio di Gestione logistica e animazione della Biblioteca reso durante il mese di **Ottobre 2014**;

Constatato :

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei pezzi e la concordanza degli stessi con quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili.

Ritenuta la suddetta fattura regolare per la liquidazione.

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con la determinazione n. 525 del 04.06.2014 ed è tuttora disponibile.

Dato atto che al presente servizio è stato attribuito il codice CIG 5471817E38.

Ritenuto, altresì, opportuno provvedere all'impegno di spesa dell'ulteriore somma di € 11.918,42 sul cap. 5131/114/2014.

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii..

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell'8.8.2014 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance e il PEG anno 2014.

Resi i seguenti pareri preventivi:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e dell' art. 147**bis** del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1389 del 10.12.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147**bis** del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1389 del 10.12.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di impegnare l'ulteriore somma di € 11.918,42 sul cap. 5131/114/2014.

Di liquidare a favore del Cooperativa Sociale Millepiedi Onlus, con sede in Sant'Antioco Vico Merello n. 11 - Partita IVA 02085270920 quanto segue:

- Fattura n. **226** del **31/10/2014** di **€ 5.515,51** della Coop. Sociale Millepiedi Onlus riferita al servizio di Gestione logistica e animazione della Biblioteca reso durante il mese di **Ottobre 2014**;

Di provvedere al pagamento della stessa mediante le consuete modalità di pagamento.

Di imputare la spesa complessiva di **€ 5.515,51** sul cap. 5131/114/2014 imp. D00525/1/2014.

Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull'albo pretorio on line, anche sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Il Responsabile del Secondo Settore
Sabrina Porceddu

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NEL MESE DI OTTOBRE 2014.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2014	5131	1267	1	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI NEL MESE DI OTTOBRE 2014.	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	11.918,42

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 11/12/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/12/2014 al 27/12/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

DONATELLA GARAU