



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore II

Responsabile:

Porceddu Sabrina

DETERMINAZIONE N.

269

in data

26/03/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 28/02/2015 ALLA COOP.
MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E
ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

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 n. **25** del **28.02.2015** trasmessa dalla Coop. Sociale Millepiedi Onlus, riferita al servizio di Gestione logistica e animazione della Biblioteca reso durante il mese di **Febbraio 2015**, avente un importo complessivo pari a **€ 4.774,01**, così suddiviso:

Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
Servizio Biblioteca	€ 4.277,56	Esente	€ 4.277,56
Servizio Informagiovani	€ 477,36	4% = € 19,09	€ 496,45
Totale			€ 4.774,01

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.

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'impegno di spesa, nel rispetto del limite dei dodicesimi.

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

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 annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 21.10.2014 relativa alla variazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTE le seguenti deliberazione della Giunta Comunale e in particolare la n. 77 del 08.08.2014 di approvazione del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 99 del 17.10.2014 relativa alla variazione n. 2 del piano delle performance e del PEG anno 2014, la n. 101 del 21.10.2014 relativa alla variazione n.3 del piano delle performance e del PEG anno 2014 e la n. 115 del 05.12.2014 relativa alla variazione n.4 del piano delle performance e del 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. 283 del 19.03.2015** 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. 283 del 19.03.2015** 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 la somma complessiva di **€ 4.774,01** sul cap. 5131/114/2015.

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. **25** del **28.02.2015** trasmessa dalla Coop. Sociale Millepiedi Onlus, riferita al servizio di Gestione logistica e animazione della Biblioteca reso durante il mese di **Febbraio 2015**, avente un importo complessivo pari a **€ 4.774,01**, così suddiviso:

Descrizione	Imponibile	Iva	Totale
Servizio Biblioteca	€ 4.277,56	Esente	€ 4.277,56
Servizio Informagiovani	€ 477,36	4% = € 19,09	€ 496,45
Totale			€ 4.774,01

Di trattenere l'importo complessivo dell'IVA, pari a complessivi **€ 19,09**, al fine di provvedere successivamente al versamento della stessa a favore dell'Erario.

Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 4.774,01** trova copertura sul cap. 5131/114/2015.

Di dare atto, infine, 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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 28/02/2015 ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	5131	269	1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 28/02/2015 ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS MILLEPIEDI MILLEPIEDI	4.774,01

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

Decimomannu, 26/03/2015

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 27/03/2015 al 11/04/2015 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