



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 66 del 22/05/2019

PROPOSTA N. 325 del 22/05/2019

OGGETTO: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DI CUI ALLE DELIBERE REGIONALI N° 31/18 E N° 16/26 INTERVENTI PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2017/2018 – AFFIDAMENTO VISITE MEDICHE DOTT. EMANUELA SERRA DI NUORO – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA - CIG.Z942759511

II RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 107 Co.3 lett. b D. Lgs. N° 267/2000 e 21 Regolamento Comunale Uffici e servizi;

VISTO il Decreto Sindacale N°04/2019 di attribuzione della responsabilità del Settore Area Tecnica Manutentiva e SUAP;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.C. N° 67 del 10.11.2000 esecutiva per approvazione CO.RE.CO Cagliari N° 004029 del 21.12.2000;

RICHIAMATE;

La Delibera di Giunta Comunale n° 14 del 09.02.2018 con la quale si è proceduto, a seguito dei contributi in favore dei comuni di cui alla Delibera Giunta Regionale 31/18 del 27.06.2017 per gli interventi di aumento del patrimonio boschivo ed alla individuazione delle aree di intervento, nonché gli indirizzi al RUP e che la RAS con Delibera di G.R. n° 31/18 ha ripartito fra i comuni il contributo complessivo pari a €. 4.806.000,00 per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo disposti in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, tipologia "B".

CHE con Determinazione del Direttore del Servizio e Tutela dell'Atmosfera n° 24369/814 del 20.11.2017 ha concesso al Comune di Bottidda il contributo complessivo pari a €. 50.692,75 ;.

La Delibera di Giunta Municipale n° 37 del 22.06.2018 sono state individuate le aree da destinare agli interventi a seguito della D.G.R. 16/26 e della Determinazione della Direzione Generale della difesa e Ambiente n° 321 prot. 11513 del 24.05.2018 ha concesso al Comune di Bottidda il contributo pari a €. 47.485,00 ;

Su disposizione dell'Amministrazione Comunale si è proceduto ad accorpate i suddetti finanziamenti in modo da sviluppare un unico progetto per l'importo complessivo pari a €. 98.177,75;

CHE l'utilizzo delle risorse finanziarie in base all'art. 94 della L.R. 11/88 modificato dall'art. 13 comma 2 della L.R. 5/89 prevede i seguenti parametri di spesa;

- una quota non inferiore al 70% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 23 % per la dotazione delle attrezzature e carburanti;

- una quota non superiore al 7 % per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione dei progetti e controllo giornaliero degli addetti in fase di esecuzione;

RICHIAMATA la Determina n° 87 del 03.07.2018 relativa all'affidamento della progettazione, DD.LL. e sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. al Dott. Agronomo Antonio Tilocca di Bottidda ed iscritto all'Ordine della Provincia di Sassari con il n° 779

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n° 75 del 21.12.2018 di approvazione progetto esecutivo ed avviamento del cantiere per l'importo complessivo pari a €. 98.177,75 così ripartiti;

a) Manodopera €. 78.107,04 pari al 79,56 %;

b) Materiali, contabilità, sicurezza €. 13.198,27 pari al 13,44 %;

c) Spese Tecniche, DD.LL.Sicurezza €. 6.872,44 pari al 7,00 %;

il servizio di verifica sanitaria degli addetti al cantiere

CHE si rende necessario provvedere alle incombenze previste dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. con le visite mediche per gli addetti al cantiere con rilascio del giudizio di idoneità alle mansioni specifiche.

CHE con Determina n° 30 del 28.02.2019 è stato affidato al Medico del Lavoro nella persona della Dottoressa Emanuela Serra di Nuoro per l'importo presunto pari a €. 2.114,00 tutto compreso;

VISTA la fattura elettronica per l'importo complessivo pari a €. 923,90 relativo alla verifica degli addetti al primo turno nel numero di sette addetti;

CONSIDERATO che sono già pervenuti i giudizi di idoneità alla mansione specifica di addetto al cantiere verde per cui nulla osta alla liquidazione della stessa fattura;

VISTO il Bilancio 2019 – Capitolo 20110;

D E T E R M I N A

- Dare Atto alla premessa;

- LIQUIDARE la fattura elettronica per l'importo complessivo pari a €. 923,90 relativo alla verifica sanitaria per n° sette addetti alla Dottoressa Emanuela Serra con sede a Nuoro, per verifica sanitaria per gli addetti al cantiere boschivo meglio descritto in premessa ; per - INTERVENTI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO TIPOLOGIA B "-

Accreditare come da fattura

IMPUTARE la somma in premessa al finanziamento di €. 98.177,75 relativo alle annualità 2017 e 2018 del Bilancio 2019 - Capitolo 20110;

- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 325 del 22/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **SATTA SATURNINO** in data **22/05/2019**

**Il Responsabile del Servizio
SATTA SATURNINO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 325 del 22/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	287	1	759	SERRA EMANUELA	923,90

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **22/05/2019**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 380

Il 23/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **270 del 22/05/2019** con oggetto

CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DI CUI ALLE DELIBERE REGIONALI N° 31/18 E N° 16/26 INTERVENTI PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2017/2018 – AFFIDAMENTO VISITE MEDICHE DOTT. EMANUELA SERRA DI NUORO – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA - CIG.Z942759511

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **SEGRETERIA GENERALE il 23/05/2019**

Il Responsabile della Pubblicazione
SEGRETERIA GENERALE
