



# COMUNE DI ROMANA

## AREA SOCIO CULTURALE

### DETERMINAZIONE N. 151 del 14/12/2017

PROPOSTA N. 498 del 13/12/2017

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per gestione mese di settembre/ottobre 2017 Sportello psicologico –) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b) in favore della Sea Coop di Thiesi

CODICE (CIG) Z171D8FD44

Visto il decreto sindacale n. 20 del 12/06/2015 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Socio Assistenziale e Culturale alla Dr.ssa Antonella Contini con decorrenza dal 12 giugno 2015;

Vista la L.R 23/2005 e ss.mm.ii;

Visto il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 31/01/2017;

Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 31/01/2017;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamata la propria determinazione n 12/44 in data 10.02.2015 avente ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO FATTORIA ORTOTERAPICA Codice (CIG) 6078583D5D – II° FASE – IN FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE P.Ass.i FLORA AMBIENTE PARTITA IVA 01415370913. TRIENNIO 2015/2017" secondo le seguenti modalità:

SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE P.Ass.i FLORA AMBIENTE  
PARTITA IVA 01415370913. P.ZZA PEDRA E' ZARA, 18 08011  
BOLOTANA (NU)

Codice CIG 6078583D5D;

Totale punteggio 65  
con il ribasso del 3,5 %  
sull'importo a base d'asta  
per il costo di aggiudicazione  
pari a € 86.850,00 (iva esclusa)

VISTA la fattura n. 10/2017 del 03.12.2017 pervenuta dalla ditta aggiudicataria sopra citata del valore imponibile di € 4825,00 allegata al presente atto, relativa al periodo di gestione ottobre/novembre 2017;

VISTI i seguenti:

- la dichiarazione DPR 445/2000 e comunicazione legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari", ns prot. n. 1915 del 25.05.14 (atti depositati agli atti del Servizi Sociali );
- il DURC, documento emesso dalla sede INAIL di Sassari, proto n. 8023078 con scadenza il 24/01/2018, dal quale risulta che la ditta in argomento è regolare con i versamenti dei premi, accessori e contributi;
- il decreto di attuazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015, che ribadisce nuove disposizioni sullo "split payment" previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Ritenuto provvedere in merito in quanto il servizio è stato svolto regolarmente;

#### D E T E R M I N A

1. Di liquidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate –relativamente all'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di:

FATTORIA ORTOTERAPICA TRIENNIO 2015/2017

Codice identificativo gara  
Codice CIG 6078583D5D

in favore della ditta

SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE P.Ass.i FLORA AMBIENTE  
PARTITA IVA 01415370913

P.ZZA PEDRA E' ZARA,  
18 08011 BOLOTANA  
(NU)

( Ribasso del 3,5 % sull'importo a base d'asta per il costo di aggiudicazione pari a € 86.850,00 iva esclusa )

La somma pari a € 5066,25 per il periodo ottobre/novembre 2017, come da fattura allegata al presente atto;

2. Di imputare la spesa pari a € 5066,25 sul capitolo 10462/1 – Missione 12 - Programma 05 – Titolo 1 (Imp.195/2015) del bilancio del corrente esercizio 2017;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 50/2016, è individuato nella persona del scrivente Responsabile dell'Area Sociale, Dott.ssa Antonella Contini;
4. di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la riportata firma in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 – bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.

---

### 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 498 del 13/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **14/12/2017**

---

### 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 498 del 13/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

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

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2017	1	10462	1	769	1	5.066,25
2017	1	10462	1	770	1	157,50

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	990	1	769	P.ASS.I FLORA AMBIENTE	5.066,25
2017	991	1	770	P.ASS.I FLORA AMBIENTE	157,50

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CALARESU CARMELA** il **14/12/2017**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 594

Il 14/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **395 del 14/12/2017** con oggetto

**Liquidazione di spesa per gestione mese di settembre/ottobre 2017 Sportello psicologico -) Contratti sotto soglia di cui al DLgs n. 50/2016, art. 36 comma b) in favore della Sea Coop di Thiesi  
CODICE (CIG) Z171D8FD44**

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 firmata digitalmente da **D.SSA CONTINI ANTONELLA** il **14/12/2017**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 395 del 14/12/2017