



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 202 del 11/06/2019	Reg. di settore n. 69 del 10/06/2019	Oggetto: LIQUIDAZIONE INCARICO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 DEI LAVORATORI ALL'ING. DANIELA MATTANA - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z8D2894C98
---------------------------------	---	--

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d'area;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n. Z8D2894C98;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di G.R. n. 16/26 del 03/04/2018 avente oggetto “Ripartizione Euro 4.806.000 per l'erogazione di contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del

patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Cap. SC02.0890 - C.D.R. 00.05.01.01;

- art. 5, comma 5, lett. b) della L.R. n. 6/2012;
- Determinazione del servizio difesa dell'ambiente, servizio programmazione bilancio e controllo n. 321, Prot. 11513 del 24-05-2018, pervenuta agli atti del Comune in data 24-05-2018 con la quale è stato approvato l'elenco dei beneficiari e quello degli esclusi dal contributo per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 e N.R.G. 271 del 22-10-2018 con la quale sono state accertate in entrate in entrata le somme necessarie per l'attuazione dei lavori di “Contributo per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 975 e N.R.G. 2731 del 22-10-2018 con la quale è stato nominato RUP l'ing. Luciano Loddo per le procedure relative al Contributo per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”;
- Deliberazione della G.M. n. 54 del 29/10/2019 di approvazione della perimetrazione delle aree del territorio comunale e del progetto definitivo- esecutivo destinati alla realizzazione del Programma di intervento finalizzato all'aumento del patrimonio boschivo finanziato con i fondi del cantiere verde annualità 2018;
- Graduatoria approvata dalla RAS – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro – Centro per l'Impiego di Lanusei;

Richiamata la Determinazione N.R.G. 187 e di settore n. 61 del 28/05/2019 con la quale è stato affidato l'incarico per la formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 dei lavoratori per n.7 addetti alla manovalanza e 2 addetti alla motosega per i Cantieri Verdi annualità 2018 all'ing. Daniela Mattana di Jerzu P. Iva 01135890950;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 2_19 del 01/06/2019, pervenuta al protocollo generale al n. 1584 in data 01-06-2019, rilasciata dall'ing. Daniela Mattana di Jerzu P. Iva 01135890950 relativa all'incarico per la formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 dei lavoratori per n.7 addetti alla manovalanza e 2 addetti alla motosega per i Cantieri Verdi annualità 2018 dell'importo di € 785,00 di imponibile, € 31,40 di contributo cassa del 4%, ed € 179,61 per IVA al 22% per un importo totale di € 996,01;

Preso atto della regolarità contributiva richiesta il 27/05/2019, avente prot. Inarcassa 0612632 del 27/05/2019;

Preso atto del D. Lgs “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13-07-2018 in cui all’art.12 si stabilisce che a partire dalla data del 14-07-2018 per i professionisti non è più valido lo Split Payment.

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della somma complessiva di € 839,01 al professionista Ing. Daniela Mattana;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visto il vigente T.U.E.E.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 2_19 del 01/06/2019, rilasciata dall’ing. Daniela Mattana di Jerzu P. Iva 01135890950 relativa all’incarico per la formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 dei lavoratori per n.7 addetti alla manovalanza e 2 addetti alla motosega per i Cantieri Verdi annualità 2018 dell’importo di € 785,00 di imponibile, € 31,40 di contributo cassa del 4%, ed € 179,61 per IVA al 22% per un importo totale di € 996,01;

Di precisare che la fattura oggetto della presente liquidazione è stata emessa dopo il 30/07/2018 e non è, pertanto, più soggetta alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore

verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

Di imputare la spesa complessiva londa di € 996,01 al capitolo 3070/4 sul bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, in conto competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;

Di accreditare all'Ing Daniela Mattana, la somma netta di € 839.01, mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella stessa fattura elettronica su menzionata;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 10/06/2019

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 11/06/2019**

Ussassai, 11/06/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 11/06/2019

Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO