



## Comune di Nuoro

Determinazione n. 1702 - - - **Settore\_6 Politiche Sociali**

del 11 LUG. 2018

**OGGETTO:** Rimodulazione quadro economico e rettifica determinazione n. 1570 del 22.06.2018 per la gestione del servizio di Assistenza Educativa e Specialistica per l'autonomia e la comunicazione denominato "Scuola senza barriere". CIG 73361026E1.

La presente determinazione viene trasmessa, esclusivamente a mezzo e-mail, agli uffici seguenti:

|  |   |                             |                             |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Albo Pretorio  | Settore_1 Gestione delle risorse servizio autonomo programmazione e pianificazione strategica | Settore_6 Politiche Sociali | Assessore Politiche Sociali |
| Settore_5 Affari generali, trasparenza e controlli interni |   |                             |                             |

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con determinazione n. 1570 del 22.06.2018 si aggiudicava il servizio di Assistenza Educativa e Specialistica per l'autonomia e la comunicazione denominato "Scuola senza barriere" CIG 73361026E1 a favore dell'operatore economico "Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale Arl Sede Legale in Nuoro, via Trieste, 81 P.Iva 00753230911\_ Codice Fornitore 304244;

#### Dato atto che:

- il servizio avrà una decorrenza presunta dal 01.09.2018 e che pertanto il biennio da considerare è il 2018-2020;
- nella predetta determinazione per mero errore materiale è stato indicato il ribasso percentuale di 4,11 % anziché il ribasso di € 4,20%, così come riportato erroneamente nel verbale n.15 e che pertanto occorre rettificare tale percentuale e rimodulare il quadro economico con un importo di aggiudicazione al netto di Iva pari ad € 704.130,00;
- con la suddetta determinazione è stata impegnata per l'annualità 2018 sui capitoli di spesa n. 1031127 "Ass. Pub. Assistenza Domiciliare Anziani e disabili - scolastica ai disabili" e n. 1030929 "Interventi a favore degli enti locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio", e che le restanti annualità, su indicazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse sarebbero state impegnate successivamente all'approvazione del Bilancio 2018-2020;

Visto il quadro economico definitivo del servizio, rideterminato per il biennio 2018-2020, come di seguito indicato:

|   | 2018                | 2019                | 2020                | Totali              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Costi del Personale non soggetto a ribasso                  | € 114.960,00        | € 344.880,00        | € 229.920,00        | € 689.760,00        |
| Costo del servizio  | € 2.395,00          | € 7.185,00          | € 4.790,00          | € 14.370,00         |
| Oneri Sicurezza non Soggetti a Ribasso                      | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| Importo complessivo presunto a base di gara al netto di Iva | € 117.355,00        | € 352.065,00        | € 234.710,00        | € 704.130,00        |
| Iva al 5%   | € 5.867,75          | € 17.603,25         | € 11.735,50         | € 35.206,50         |
| <b>Totale Complessivo al lordo di Iva</b>                   | <b>€ 123.222,75</b> | <b>€ 369.668,25</b> | <b>€ 246.445,50</b> | <b>€ 739.336,50</b> |
| Contributo Anac   | € 375,00            | € 0,00              |                     | € 375,00            |
| Spese pubblicità  | € 2.703,30          | € 0,00              |                     | € 2.703,30          |
| Spese per Commissione                                       | € 0,00              | € 0,00              |                     | € 0,00              |
| Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lg.vo 50/2016)  | € 2.450,00          | € 7.350,00          | € 4.900,00          | € 14.700,00         |
| <b>TOTALI in EURO</b>                                       | <b>€ 126.047,75</b> | <b>€ 377.018,25</b> | <b>€ 251.345,50</b> | <b>€ 754.411,50</b> |

- che la somma di **€ 14.700,00** da impegnare per Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lg.vo 50/2016) sul **capitolo 1031127** Ass. Pub. Assistenza Domiciliare Anziani e disabili - scolastica ai disabili è stata impegnata come di seguito indicato:

| Capitolo | Descrizione  | Annualità 2018                             | Annualità 2019                   | Totale             |
|----------|--|--|----------------------------------|--------------------|
| 1031127  | Ass. Pub. Assistenza Domiciliare Anziani e disabili - scolastica ai disabili | <b>€ 6.300,00</b><br>Imp 2018/ 37<br>Sub 3 | <b>€ 8.400,00</b><br>Imp.2019/10 | <b>€ 14.700,00</b> |

**Considerato che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2018 è stato approvato il DUP/Bilancio di Previsione 2018/2020 e il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;

- occorre provvedere ad impegnare le somme, per le annualità 2018-2020, a favore dell'operatore economico Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale Arl Sede Legale in Nuoro, via Trieste, 81 P.Iva 00753230911\_ Codice Fornitore 304244", a valere sui capitoli 1031127 e 1030929, e per gli Incentivi per funzioni tecniche ;
- l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

**Accertata** la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

**Riconosciuta** la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e, per effetto, l'opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

**Specificato** che l'adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in relazione alle motivazioni sopra evidenziate;

**Accertato**, unitamente al Responsabile del Procedimento che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Attestata:**

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**Ribadito** che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

**Ravvisata** l'opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

**Ritenuto** che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese indifferibili ed urgenti;

**Verificata** la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto affidato alle cure gestionali della sottoscritta, a valere sui capitoli di spesa n. 1031127 "Ass. Pub. Assistenza Domiciliare Anziani e disabili - scolastica ai disabili" e n. 1030929 "Interventi a favore degli enti locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio";

**Visti:**

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e all'incremento delle entrate comunali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2018 con la quale è stato approvato il DUP/Bilancio di Previsione 2018/2020 e il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14.09.2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 e relativi allegati;
- il decreto di nomina dirigenziale n. 18 del 26.09.2017, con il quale il Sindaco ha nominato la Dr.ssa Maria Dettori Dirigente del Settore \_6 Politiche Sociali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 15.9.2017, con la quale si approva il Piano triennale della Performance 2017-2019. Anno 2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 29.9.2017, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - esercizio 2017- Parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15.02.2018, con la quale si approva il Piano Triennale della Performance 2018-2020. Anno 2018;

**Visto** l'art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;

**Specificato** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso Dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

**Accertato**, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Ribadita** la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 18 in data 26.09.2017 che ha assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;

**Visto** il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Visto** il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Attestata:**

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l' idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**Accertata** la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

**Ribadito** che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

**Ravvisata** l'opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

**Significato** che si rende necessario assumere l'impegno a carico del bilancio pluriennale 2018-2020 in ordine alle attività in oggetto, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011;

### Tutto ciò premesso e considerato

### DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

1. Di rettificare la determinazione n. 1570 del 22.06.2018, in quanto per mero errore materiale è stato indicato il ribasso percentuale di 4,11 % anziché il ribasso di € 4,20%, così come riportato erroneamente nel verbale n.15;
2. Di aggiudicare il servizio di Assistenza Educativa e Specialistica per l'autonomia e la comunicazione denominato "Scuola senza barriere" \_ CIG 73361026E1 a favore dell'operatore economico "Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale Arl Sede Legale in Nuoro, via Trieste, 81 P.Iva 00753230911\_ Codice Fornitore 304244 con un importo di aggiudicazione al netto di Iva pari ad € 704.130,00;
3. Di rimodulare il quadro economico complessivo pari ad € 754.411,50 del Servizio di Assistenza Educativa e Specialistica per l'autonomia e la comunicazione denominato "Scuola senza barriere", tenuto conto del ribasso di aggiudicazione del 4,20%, come di seguito indicato:

|  | 2018                | 2019                | 2020                | Totali              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Costi del Personale non soggetto a ribasso                         | € 114.960,00        | € 344.880,00        | € 229.920,00        | € 689.760,00        |
| Costo del servizio   | € 2.395,00          | € 7.185,00          | € 4.790,00          | € 14.370,00         |
| Oneri Sicurezza non Soggetti a Ribasso                             | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              | € 0,00              |
| <b>Importo complessivo presunto a base di gara al netto di Iva</b> | <b>€ 117.355,00</b> | <b>€ 352.065,00</b> | <b>€ 234.710,00</b> | <b>€ 704.130,00</b> |
|  | € 5.867,75          | € 17.603,25         | € 11.735,50         | € 35.206,50         |

|  |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Iva al 5%  |                     |                     |                     |                     |
|  | € 123.222,75        | € 369.668,25        | € 246.445,50        | € 739.336,50        |
| <b>Totale Complessivo al lordo di Iva</b>                  |                     |                     |                     |                     |
|  | € 375,00            | € 0,00              |                     | € 375,00            |
| Contributo Anac  |                     |                     |                     |                     |
|  | € 2.703,30          | € 0,00              |                     | € 2.703,30          |
| Spese pubblicità   |                     |                     |                     |                     |
|  | € 0,00              | € 0,00              |                     | € 0,00              |
| Spese Commissione per                                      |                     |                     |                     |                     |
|  | € 2.450,00          | € 7.350,00          | € 4.900,00          | € 14.700,00         |
| Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lg.vo 50/2016) |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTALI in EURO</b>                                      | <b>€ 126.047,75</b> | <b>€ 377.018,25</b> | <b>€ 251.345,50</b> | <b>€ 754.411,50</b> |

4. Di impegnare la somma complessiva di € 739.336,50 Iva Inclusa (5%), per il biennio 2018-2020, a favore dell'operatore economico "Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale Arl Sede Legale in Nuoro, via Trieste, 81 P.Iva 00753230911\_ Codice Fornitore 304244", a valere sui capitoli come di seguito indicati:

| Capitolo | Descrizione  | Annualità 2018  | Annualità 2019             | Annualità 2020            | Totale       |
|----------|--|---|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1031127  | Ass. Pub. Assistenza Domiciliare Anziani e disabili - scolastica ai disabili   | € 112.609,79<br>Imp 2018/37<br>Sub 4  | € 235.200,00<br>Imp.2019/7 | € 96.695,69<br>Imp 2020/2 | € 444.505,48 |
| 1030929  | Interventi a favore degli enti locali per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio | € 75.420,19<br>Imp.2018/36<br>€ 5.890,81<br>Imp 2018/607<br>€ 1.401,00<br>(residui passivi Imp. 2014/ 1360 sub 1)<br>€ 58.870,45<br>(residui passivi Imp. 2015/ 2058 sub 1) | € 71.937,57<br>Imp.2019/6  |                           | € 294.831,02 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <b>€ 81.311,00</b><br>(residui passivi<br>Imp. 2017/ 487<br>Sub 1 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

5. di impegnare la somma di **€ 14.700,00** da impegnare per Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lg.vo 50/2016) sul **capitolo 1031127** Ass. Pub. Assistenza Domiciliare Anziani e disabili - scolastica ai disabili come di seguito indicato:

| Capitolo | Descrizione  | Annualità 2018                              | Annualità 2019                       | Totale             |
|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| 1031127  | Ass. Pub. Assistenza Domiciliare Anziani e disabili - scolastica ai disabili | <b>€ 6.300,00</b><br><br>Imp 2018/ 37 Sub 3 | <b>€ 8.400,00</b><br><br>Imp.2019/10 | <b>€ 14.700,00</b> |

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

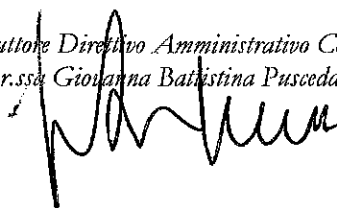
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8. Di trasmettere il presente atto al Settore\_1 Gestione delle risorse servizio autonomo programmazione e pianificazione strategica, per gli adempimenti di competenza;

9. Di trasmettere il presente atto al Settore\_5 Affari generali, trasparenza e controlli interni, per opportuna conoscenza;

10. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

L'Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile  
 Dr.ssa *Giuliana Battistina Pusceddu*




IL DIRIGENTE

Dr.ssa *Maria Dettori*



Numero riferimento \_\_\_\_\_

# COMUNE DI NUORO

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)

Il/La Dr./Dr.ssa \_\_\_\_\_, temporaneamente nominato/a Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse, in sostituzione della Dott \_\_\_\_\_, con decreto sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

### DÀ ATTO

Che la proposta di determinazione necessita/non necessita di visto di regolarità contabile in quanto comporta/non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

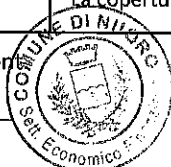
### DICHIARA

| SI                                  | NO                       |   |
|-------------------------------------|--------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La regolarità della documentazione  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La corretta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'esistenza, qualora necessario, dell'impegno di spesa regolarmente assunto come da n. <u>11</u> certificati di impegni allegati  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La conformità alle norme fiscali  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il rispetto dell'ordinamento contabile degli Enti Locali e delle norme del Regolamento di Contabilità   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'assenza/ <del>presenza</del> di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio   |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Per gli impegni per spese di investimento o spese finanziate con entrate aventi destinazione vincolata, la verificata registrazione dell'accertamento della correlata entrata   |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Che si tratta di spesa a carattere pluriennale  |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Che si tratta di spesa compatibile/non compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno sulla base del calcolo _____<br><input type="checkbox"/> Impegni Titolo I Spesa <input type="checkbox"/> Pagamenti Titolo II di Spesa<br><input type="checkbox"/> Accertamenti Titoli I, II e III di Entrata <input type="checkbox"/> Riscossioni Titolo IV di Entrata<br><input type="checkbox"/> Risorse in c/capitale provenienti dall'Unione Europea<br><input type="checkbox"/> Altro _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <u>N.B. AGGIORNATI IMPEGNI ANNUALITÀ 2018 E ANTECEDENTI E MODIFICATI IMPEGNI ANNUALITÀ 2019 E 2020</u>  |

Esprime parere favorevole/contrario sulla proposta di determinazione allegata

|  |   |   |
|--|---|---|
| Attesta<br><input checked="" type="checkbox"/> | Non attesta<br><input type="checkbox"/> | La copertura finanziaria della spesa ivi prevista |
|--|---|---|

Il/la Istruttore Amm.vo Contabile \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Servizio Bilancio \_\_\_\_\_

Il Dirigente \_\_\_\_\_

Nuoro, \_\_\_\_\_





# Comune di Nuoro

## Settore Programmazione e Gestione Risorse

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif.     |           | al     |           | Bilancio |           | Codici Statistici |   |   |   |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------------|---|---|---|
|           | Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo | Cod.Mecc. | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| 2018      | 12       | 02        | 1      | 03        | 01030929 | X_MECC    |                   |   |   |   |

Capitolo 01030929

PREVEN - INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - F.DI RAS - E/10110

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20180000607 0  | 22.06.2018 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.99.999  
Siope: 1030299999  
Cofog: COFOG : 10.1 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |      |          |             |            |
|------|--------|------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |

304244 PROGETTO UOMO S.C. A.R.L. DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Per :

AFFIDAM. SERV. ASSIST, EDUCATIVA E SPECIALISTICA "SCUOLA SENZA BARRIERE " - QUOTA PARTE IMPEGNO ANNUALITA' 2018

Importo Attuale Euro **5.890,81**

Importo Iniziale Euro **5.890,81**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Previsione Attuale | 81.311,00 |
| Impegnato sul CAP  | 81.311,00 |
| Differenza         | 0,00      |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

LP 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE



# Comune di Nuoro

Settore Programmazione e Gestione Risorse

## CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif.     |           | al     |           | Bilancio |           | Codici Statistici |   |   |   |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------------|---|---|---|
|           | Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo | Cod.Mecc. | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| 2018      | 12       | 02        | 1      | 03        | 01030929 | X_MECC    |                   |   |   |   |

Capitolo 01030929

PREVEN - INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - F.DI RAS - E/10110

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20180000036 0  | 28.12.2017 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.99.999  
Siope: 1030299999  
Cofog: COFOG : 10.1 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |      |          |             |            |
|------|--------|------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |

304244 PROGETTO UOMO S.C. A.R.L. DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Per :

AFFIDAM. SERV. ASSIST, EDUCATIVA E SPECIALISTICA "SCUOLA SENZA BARRIERE " - QUOTA PARTE IMPEGNO ANNUALITA' 2018

Importo Attuale Euro **75.420,19**  
Importo Iniziale Euro **75.420,19**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Previsione Attuale | 81.311,00 |
| Impegnato sul CAP  | 81.311,00 |
| Differenza         | 0,00      |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

LI' 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE



# Comune di Nuoro

## Settore Programmazione e Gestione Risorse

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif.     |           | al     |           | Bilancio |           | Codici Statistici |   |   |   |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------------|---|---|---|
|           | Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo | Cod.Mecc. | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| 2019      | 12       | 02        | 1      | 03        | 01030929 | X_MECC    |                   |   |   |   |

Capitolo 01030929

PREVEN - INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - F.DI RAS - E/10110

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 2019000006 0   | 28.12.2017 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.99.999  
Siope: 1030299999  
Cofog: COFOG : 10.1 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |      |          |             |            |
|------|--------|------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |

304244 PROGETTO UOMO S.C. A.R.L. DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Per :

AGGIUDICAZ. AFFIDAM. SERVIZIO . ASSIST, EDUCATIVA E SPECIALISTICA "SCUOLA SENZA BARRIERE " - IMPEGNO ANNUALITA' 2019

Importo Attuale Euro **71.937,57**  
Importo Iniziale Euro **71.937,57**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Previsione Attuale | 81.311,00 |
| Impegnato sul CAP  | 71.937,57 |
| Differenza         | 9.373,43  |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

LI' 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE



# Comune di Nuoro

## Settore Programmazione e Gestione Risorse

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio |  | Rif.      |  | al     |  | Bilancio  |  | Codici Statistici |  |           |  |        |   |   |   |
|-----------|--|-----------|--|--------|--|-----------|--|-------------------|--|-----------|--|--------|---|---|---|
| Missione  |  | Programma |  | Titolo |  | MacroAggr |  | Capitolo          |  | Cod.Mecc. |  | 1      | 2 | 3 | 4 |
| 2020      |  | 12        |  | 05     |  | 1         |  | 03                |  | 01031127  |  | X_MECC |   |   |   |

Capitolo 01031127

ASS PUB - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI, SCOLASTICA AI DISABILI - VE DI L.R.25/93

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20200000002 0  | 11.07.2018 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.15.999  
Siope: 1030215999  
Cofog: COFOG : 10.4 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |      |          |             |            |
|------|--------|------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |

304244 PROGETTO UOMO S.C. A.R.L. DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Per :

AFFIDAM. GESTIONE SERVIZIO ASSIST. SPECIALISTICA "SCUOLA SENZA BARRIERE" - IMMPEGNO ANNULAITA' 2020

Importo Attuale Euro **96.695,69**  
Importo Iniziale Euro **96.695,69**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Previsione Attuale | 243.600,00 |
| Impegnato sul CAP  | 96.695,69  |
| Differenza         | 146.904,31 |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

LI' 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE



# Comune di Nuoro

## Settore Programmazione e Gestione Risorse

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif.     |           | al     |           | Bilancio |           | Codici Statistici |   |   |   |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------------|---|---|---|
|           | Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo | Cod.Mecc. | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| 2018      | 12       | 05        | 1      | 03        | 01031127 | X_MECC    |                   |   |   |   |

Capitolo 01031127

ASS PUB - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI, SCOLASTICA AI DISABILI - VE DI L.R.25/93

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20180000037 3  | 22.06.2018 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.15.008  
Siope: 1030215008  
Cofog: COFOG : 10.4 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |      |          |             |            |
|------|--------|------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |

Per :

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI - QUOTA PARTE 2018

Importo Attuale Euro **6.300,00**  
Importo Iniziale Euro **6.300,00**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Previsione Attuale | 243.600,00 |
| Impegnato sul CAP  | 243.600,00 |
| Differenza         | 0,00       |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

LI 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE



# Comune di Nuoro

## Settore Programmazione e Gestione Risorse

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio |           | Rif.   |           | al Bilancio |           | Codici Statistici |   |   |   |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------------|---|---|---|
| Missione  | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo    | Cod.Mecc. | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| 2018      | 12        | 02     | 1         | 03          | 01030929  | X_MECC            |   |   |   |

Capitolo 01030929

PREVEN - INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - F.DI RAS - E/10110

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20140001360 1  | 28.12.2017 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.99.999  
Siope: 1030299999  
Cofog: COFOG : 10.1 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |            |          |             |            |
|------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data       | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| DD   | 1570   | 22.06.2018 |          |             |            |

304244 PROGETTO UOMO S.C. AR.L. DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Per :

AFFIDAM. SERV. ASSIST, EDUCATIVA E SPECIALISTICA "SCUOLA SENZA BARRIERE " - QUOTA PARTE IMPEGNO ANNUALITA' 2018

Importo Attuale Euro **1.401,00**  
Importo Iniziale Euro **1.776,00**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Previsione Attuale | 142.357,45 |
| Impegnato sul CAP  | 142.357,45 |
| Differenza         | 0,00       |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

LI' 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE



# Comune di Nuoro

## Settore Programmazione e Gestione Risorse

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif.     |           | al     |           | Bilancio |           | Codici Statistici |   |   |   |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------------|---|---|---|
|           | Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo | Cod.Mecc. | 1                 | 2 | 3 | 4 |
| 2018      | 12       | 02        | 1      | 03        | 01030929 | X_MECC    |                   |   |   |   |

Capitolo 01030929

PREVEN - INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - F.DI RAS - E/10110

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20150002058 1  | 28.12.2017 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.99.999  
Siope: 1030299999  
Cofog: COFOG : 10.1 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |            |          |             |            |
|------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data       | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| DD   | 1570   | 22.06.2018 |          |             |            |

304244 PROGETTO UOMO S.C. A.R.L. DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Per :

AFFIDAM. SERV. ASSIST, EDUCATIVA E SPECIALISTICA "SCUOLA SENZA BARRIERE " - QUOTA PARTE IMPEGNO ANNUALITA' 2018

Importo Attuale Euro **58.870,45**  
Importo Iniziale Euro **58.870,45**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Previsione Attuale | 142.357,45 |
| Impegnato sul CAP  | 142.357,45 |
| Differenza         | 0,00       |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

LI' 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE



# Comune di Nuoro

## Settore Programmazione e Gestione Risorse

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio |           | Rif.   |           | al       |           | Bilancio |   | Codici Statistici |   |  |  |
|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|---|-------------------|---|--|--|
| Missione  | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo | Cod.Mecc. | 1        | 2 | 3                 | 4 |  |  |
| 2018      | 12        | 02     | 1         | 03       | 01030929  | X_MECC   |   |                   |   |  |  |

Capitolo 01030929

PREVEN - INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - F.DI RAS - E/10110

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20170000487 1  | 22.06.2018 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.99.999  
Siope: 1030299999  
Cofog: COFOG : 10.1 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |            |          |             |            |
|------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data       | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| DD   | 1570   | 22.06.2018 |          |             |            |

304244 PROGETTO UOMO S.C. A.R.L. DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Per :

AFFIDAM. SERV. ASSIST, EDUCATIVA E SPECIALISTICA "SCUOLA SENZA BARRIERE " - QUOTA PARTE IMPEGNO ANNUALITA' 2018

Importo Attuale Euro **81.311,00**  
Importo Iniziale Euro **81.311,00**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Previsione Attuale | 142.357,45 |
| Impegnato sul CAP  | 142.357,45 |
| Differenza         | 0,00       |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

LI' 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE





# Comune di Nuoro

Settore Programmazione e Gestione Risorse

## CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif.     |           | al     |           |          | Bilancio | Codici Statistici |   |   |   |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------------|---|---|---|
|           | Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo |          | Cod.Mecc.         | 1 | 2 | 3 |
| 2019      | 12       | 05        | 1      | 03        | 01031127 | X_MECC   |                   |   |   |   |

Capitolo 01031127

ASS PUB - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI, SCOLASTICA AI DISABILI - VE DI L.R.25/93

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 2019000007 0   | 28.12.2017 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.15.999  
Siope: 1030215999  
Cofog: COFOG : 10.4 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |      |          |             |            |
|------|--------|------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |

304244 PROGETTO UOMO S.C. AR.L. DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Per :

AGGIUDICAZ. AFFIDAM. SERV. ASSIST, EDUCATIVA E SPECIALISTICA "SCUOLA SENZA BARRIERE " - ANNUALITA' 2019

Importo Attuale Euro **235.200,00**  
Importo Iniziale Euro **243.600,00**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Previsione Attuale | 243.600,00 |
| Impegnato sul CAP  | 235.200,00 |
| Differenza         | 8.400,00   |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

Ll' 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE



# Comune di Nuoro

Settore Programmazione e Gestione Risorse

## CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif.     |           | al     |           | Bilancio | Codici Statistici |   |   |   |   |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-------------------|---|---|---|---|
|           | Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo | Cod.Mecc.         | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019      | 12       | 05        | 1      | 03        | 01031127 | X_MECC            |   |   |   |   |

Capitolo 01031127

ASS PUB - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI, SCOLASTICA AI DISABILI - VE DI L.R.25/93

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20190000010 0  | 11.07.2018 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.15.999  
Siope: 1030215999  
Cofog: COFOG : 10.4 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |      |          |             |            |
|------|--------|------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |

Per :

AGGIUDIC. SERVIZIO ASSIST. EDUCATIVA E SPECIALIS. "SCUOLA SENZA BARRIERE" - IMPEGNO ANNUAL. 2019 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ( ART. 113 DLGS 50/2016 )

Importo Attuale Euro **8.400,00**  
Importo Iniziale Euro **8.400,00**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Previsione Attuale | 243.600,00 |
| Impegnato sul CAP  | 243.600,00 |
| Differenza         | 0,00       |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

LI' 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL DIRIGENTE



# Comune di Nuoro

Settore Programmazione e Gestione Risorse

## CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif.     |           | al     |           |          | Bilancio | Codici Statistici |   |   |   |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------------------|---|---|---|
|           | Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo |          | Cod.Mecc.         | 1 | 2 | 3 |
| 2018      | 12       | 05        | 1      | 03        | 01031127 | X_MECC   |                   |   |   |   |

Capitolo 01031127

ASS PUB - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI, SCOLASTICA AI DISABILI - VE DI L.R.25/93

| Numero Impegno | Data       | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20180000374    | 22.06.2018 |        |                     |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.15.008  
Siope: 1030215008  
Cofog: COFOG : 10.4 100,00%  
Transazione UE: 8

| Atto |        |      |          |             |            |
|------|--------|------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |

304244 PROGETTO UOMO S.C. AR.L. DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Per :

AFFIDAM. SERV. ASSIST, EDUCATIVA E SPECIALISTICA "SCUOLA SENZA BARRIERE" - QUOTA PARTE IMPEGNO ANNUALITA' 2018

Importo Attuale Euro 112.609,79

Importo Iniziale Euro 11.609,79

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Previsione Attuale | 243.600,00 |
| Impegnato sul CAP  | 243.600,00 |
| Differenza         | 0,00       |

SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5 DEL D. LGS 267/2000, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI SPESA.

Ll' 11.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

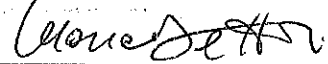


IL DIRIGENTE

La presente Determinazione viene sottoscritta come segue:

Il Dirigente

Dr.ssa Maria Dettori



Della suestesa Determinazione, ai sensi della Legge n° 69/2009, viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 11 LUG. 2018

Il Responsabile di Segreteria

