



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

## A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE

**Num.: 1375 Data: 20/10/2020**

**OGGETTO :**

**Liquidazione pagamento a titolo di anticipo per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie per una corretta formulazione del preventivo per la richiesta dello spostamento di impianti relativamente ai lavori di “REALIZZAZIONE DEL CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 1° LOTTO FUNZIONALE”.**

\*\*\*\*\*

RICHIAMATA la determinazione n. 1360 del 16/10/020 relativa all'impegno di spesa per il pagamento a titolo di anticipo per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie per una corretta formulazione del preventivo per la richiesta dello spostamento di impianti relativamente ai lavori di “REALIZZAZIONE DEL CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 1° LOTTO FUNZIONALE”.

VISTA la procedura prevista da e-distribuzione S.p.A, per lo spostamento di impianto, che prevede il pagamento di una somma a titolo di anticipo per le attività di progettazione e sopralluogo, necessarie per una corretta formulazione del preventivo per la richiesta dello spostamento di impianti e che la somma indicata per il pagamento è di un importo forfetario di € 122,00, IVA compresa

DATO ATTO CHE:

- il Codice CIG è NON DOVUTO
- la pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi; NON DOVUTA
- nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell 'allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che allo scopo è stato regolarmente registrato il seguente: subimpegno 7 impegno 1040 capitolo 11012003

Si manda alla liquidazione la somma di €122,00 IVA compresa ,mediante bonifico bancario: Banca: Intesa San Paolo S.p.A., Codice IBAN: **IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743** BIC SWIFT: BCITITMM - **INSERIRE NELLA CAUSALE DEL PAGAMENTO: Comune di Sarroch, C.F. 80006310926, P.I. 01456640927, indirizzo impianto: p.zza Is Ballus.**

Si manda alla liquidazione la somma di € 122,00 IVA compresa, in favore della Ditta: e-distribuzione S.p.A.-  
Via Ombrone 2 - 00198 Roma P.IVA 05779711000

Totale imponibile € 100,00, IVA splyt € 22,00, importo totale fattura € 122,00

**Si richiede copia del mandato di pagamento, da allegare all'istanza si sopralluogo**

L'ISTRUTTORE  
**CABONI ROBERT LUCA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**LILLIU GIANLUCA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

#### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 20/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA**  
**LILLIU GIANLUCA**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

#### VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 20/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi  
**SERRA ANTONELLA**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
2.02.01.09	11.1	11012003	2020	N. 1040	€ 168.054,31

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1040	2020	€ 168.054,31	N. 2047	€ 122,00

Data: 20/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SERRA ANTONELLA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 21/10/2020 al 05/11/2020

Data, 21/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*