



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1263 Data: 18/09/2019

OGGETTO ;

Liquidazione compenso per attività di segretario verbalizzante di gara inerente i servizi di ingegneria e progettazione del Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori ,2° lotto ; finanziato con risorse FSC 2014/ 2020, relativa all'area tematica 4 "turismo ,cultura,valorizzazione risorse naturali "per la linea d'azione 4.1.1." interventi di riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 75/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale dei contratti;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale n° 4 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell'area tecnica manutentiva nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;
- la fattura n 38/001 del 31/07/2019 relativa al saldo delle compenso per attività di supporto al RUP segretario verbalizzante di gara per l'affidamento di gara inerente i servizi di ingegneria e progettazione dell'Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori ,2° lotto ; finanziato con risorse FSC 2014/ 2020, relativa all'area tematica 4 "turismo ,cultura,valorizzazione risorse naturali "per la linea d'azione 4.1.1." interventi di riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna, di euro € 3.760,00 compresa IVA e Cassa, della Dott.ssa Cristina Pireddu, con sede in Serrenti, via Nazionale 172, C.F. PRDCST74P60B354J P.I. I03005140920.

- la determina N. 733 del 11/06/2019 di nomina del supporto al RUP segretario verbalizzante relativo alla procedura aperta informatizzata ai sensi degli 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi all'Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori", 2° lotto, finanziato con risorse FSC 2014/20020, relative alla area Tematica 4 "Turismo, Cultura, Valorizzazione risorse naturali" per l'attuazione della linea d'azione 4.1.1 "interventi di completamento /riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna" e assunzione impegni di spesa;

riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio della liberatoria Cassa Commercialisti;

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 821 anno 2019 cap. 10712007;

accertato che in ottemperanza alle disposizioni della legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

- codice iban conto corrente bancario/postale indicato in fattura
- codici: c.i.g. Z3528A62DC

dato atto che così come richiesto come dall'Ente finanziatore RAS risulta necessario indicare nella causale del mandato di pagamento la seguente dicitura :"**spesa rendicontata sul POR FESR 2014-2020 importo in € 3.760,00 saldo attività di supporto al RUP segretario verbalizzante di gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 4.1.1 -Codice PO_LLP_006. CUP I56J17000650002**

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma di € 3.760,00 compresa IVA e Cassa, sul c/c indicato in fattura n 38/001 del 31/07/2019, a favore della Dott.ssa Cristina Pireddu, con sede in Serrenti, via Nazionale 172, C.F. PRDCST74P60B354J P.I. I03005140920, relativa al saldo per l'attività di supporto al RUP segretario verbalizzante di gara inerente i servizi di ingegneria e progettazione dell'Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori ,2° lotto ; finanziato con risorse FSC 2014/ 2020, relativa all'area tematica 4 "turismo ,cultura,valorizzazione risorse naturali "per la linea d'azione 4.1.1." interventi di riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna, utilizzando le disponibilità dell'impegno n. 821 anno 2019 cap. 10712007;
- 3) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione del/i relativi mandato/i di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nella fattura allegata al presente atto;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura, liberativa Cassa Commercialisti,
- 5) di indicare, come richiesto come dall'Ente finanziatore RAS ,nel mandato di pagamento , la seguente dicitura **spesa rendicontata sul POR FESR 2014-2020 importo in € 3.760,00 saldo attività di supporto al RUP segretario verbalizzante di gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 4.1.1 -Codice PO_LLP_006. CUP I56J17000650002.**

L'ISTRUTTORE
LILLIU GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA

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

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: 17/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA

(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	7.1	10712007	2019	N. 821	€ 3.760,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 821	2019	€ 0,00	N. 1775	€ 3.760,00

Data: 18/09/2019

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 19/09/2019 al 04/10/2019

Data, 19/09/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

