



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 1648 Data: 14/11/2019

OGGETTO ; Liquidazione compenso per attività di Componente commissione di gara per l'affidamento inerente i servizi di ingegneria e progettazione relativi alla procedura di esecuzione del servizio di ingegneria ed architettura relativo al "completamento campo sportivo Comunale 2° Lotto ". Cig ZD228A7B87 CUP:I56J17000370003

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 75/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

Richiamate:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

- La delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Vista la determina n° 695 del 06/06/2019 con la quale veniva assunto l'impegno di spesa per la nomina della commissione aggiudicatrice relativa alla procedura aperta e informatizzata finalizzata all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria finalizzato alle "completamento campo sportivo Comunale 2° Lotto ". Cig ZD228A7B87 CUP:I56J17000370003

Vista La Fattura n°5 del 07/11/2019 emessa dal professionista Mossa Mario per l'attività di componente di commissione di gara per l'affidamento dei servizi d'ingegneria di cui all'oggetto;

Determina

Di Prendere Atto della premessa, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Procedere a liquidare la fattura n°05, emessa dal professionista per il servizio svolto;

Di Rendere Noto Che :

- ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu.
- Che i dati finanziari della presente determinazione sono caricati e resi visibili in calce dal sistema informatico "Atti Amministrativi"

Di Allegare al presente provvedimento la fattura sopra menzionata e il Certificato di regolarità contributiva.

Di indicare come richiesto dall'Ente finanziatore RAS nel mandato di pagamento le seguenti diciture:
Spesa rendicontata sul FSC 2014/2020, PRATT3003 Patto Città Metropolitana delibera CIPE 26/2006 importo in € 3000,00 attività di Componente di Commissione di gara affidamento di servizi d'ingegneria CUP I56J17000370003.

;

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: 13/11/2019

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	6.1	10612004	2019	N. 802	€ 3.000,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 802	2019	€ 3.000,00	N. 2140	€ 3.000,00

Data: 14/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA LUCIA

(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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 14/11/2019 al 29/11/2019

Data, 14/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

