

## **COMUNE DI SARROCH**

Città Metropolitana di Cagliari

#### A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

### **DETERMINAZIONE**

Num.: 339 Data: 14/03/2019

**OGGETTO:** 

liquidazione canone demaniale marittimo concess n. 04/008 annualita 2019 .(esente CIG COD 33)

\*\*\*\*\*\*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto 17/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

#### Premesso che:

- > con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 2020;
- ➤ con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 2020;

**Dato atto** che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 23/01/2019, esecutiva, sono stati attribuiti i budget finanziari relativi all'esercizio provvisorio anno 2019;

**Richiamata** la propria determinazione n. 279 del 28.02.2019, ad oggetto "versamento del canone demaniale marittimo concessione dem 04/008 – anno 2019", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 353 di Euro 2.921,20 imputando lo stesso sul Cap. n. 10610044 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere al trasferimento della quota annuale quale canone demaniale marittimo concess. 04/008 per il mantenimento di un riparo foraneo per le imbarcazioni presso il porticciolo in loc. Foxi;

#### Considerato che:

□ l'Autorità portuale ha comunicato con nota prot, 2148 del 21.02.2019 ha comunicato l'importo da versare quale canone annuo di concessione demaniale pari ad € 2.921,20 annualità 2019 di cui agli estremi nella proposta di liquidazione creata;

#### Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la spesa in oggetto
ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e che pertanto 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:

#### n. conto 0036804 girofondo banca d'Italia

**Rilevato** che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Attesa la necessità di provvedere in merito

#### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 2.921,20 in favore dell'Autorità portuale di Cagliari- Sede legale in molo dogana Cagliari 09123 fiscale 00141450924 mediante giro fondo presso conto banca Italia;

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA esente	Totale
Ordine di							
pagamento	19.02.2019	no	353	no	€ 2.921,20		€ 2.921,20
n. 243							

Di dare atto che la fattura sopra citata non è soggetta alle disposizioni in materia "Split payment";

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante giro conto al n. 0036804 presso Banca Italia;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto;
- 5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing Gianluca Lilliu;

L'ISTRUTTORE DESSI' BARBARA 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: 12/03/2019

# 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
I	1.04.01.02	1.6	10610044	2019	N. 353	€ 2.921,20

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 353	2019	€ 0,00	N. 513	€ 2.921,20

Data: 14/03/2019

# 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 20/03/2019 al 04/04/2019

Data, 20/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE VACCA MANUELA

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