



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 678 Data: 05/06/2019

OGGETTO ; Liquidazione Bollettino di pagamento MAV relativo al pagamento del contributo dovuto alla ANAC 3° quadrimestre 2018 Settore Tecnico Comunale (esente CIG codice 5)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- 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° 4/2016 del 25/07/2016 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

Visto

Il MAV n 001030631007821439 relativo al 3° quadrimestre 2018 Settore Tecnico Comunale, a favore della ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584;

Viste le determinazioni:

-
- n 531 del 19.04.2019 - € 30,00 - cap. 10610052 - impegno n. 617- esercizio 2019 di spesa contributo ANAC per il nuovo CIG relativo alla Fornitura materiale edile ed attrezzature varie di cantiere – CIG 62951287FS;
- n 544 del 12.09.2018 - € 30,00 cap. 10912009 - impegno n. 1023 esercizio 2018 di spesa contributo ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori di Ripristino viabilità sul litorale di Sarroch loc. Sa Punta e della loc. Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco De Gama - CUP N. I57H17001110006;
- n 582 del 13.09.2018 - € 225,00 cap. 10612004 - impegno n. 1047 esercizio 2018 di spesa contributo ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori di completamento del parco sportivo comunale 2° lotto (parte coperta) - CUP N. I56J17000370003
- n 742 del 15.10.2018 - € 225,00 cap. 10712007 - impegno n. 1135 esercizio 2018 di spesa contributo ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori di Escavo bacino portuale avanportuale e opere minori - CUP

N. I56J17000650002;

- n 960 del 13.11.2018 - € 225,00 cap. 12092003 - impegno n. 1364 esercizio 2018 di spesa contributo ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori di ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale - CUP N. I51B160000330004
- n 1062 del 21.11.2018 - € 30,00 cap. 10912010 - impegno n. 1437 esercizio 2018 di spesa contributo ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori difesa dall'erosione costiera nel litorale in località Perd'è Sali - CUP N. I53B18000100002;
- n 1151 del 05.12.2018 - € 30,00 - cap. 10422006 - impegno n. 145 sub 1 esercizio 2019 di spesa contributo ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori Ristrutturazione della Scuola Media di Via Dante – Piano straordinario di edilizia scolastica “iscola@” - CUP N. I151E15000850006;

Riscontrata la regolarità della procedura.

considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni:

- € 30,00 - cap. 10610052 - impegno n. 617 esercizio 2019
- € 30,00 - cap. 10912009 - impegno n. 1023 esercizio 2018
- € 225,00 - cap. 10612004 - impegno n. 1047 esercizio 2018
- € 225,00 - cap. 10712007 - impegno n. 1135 esercizio 2018
- € 225,00 - cap. 12092003 - impegno n. 1364 esercizio 2018
- € 30,00 - cap. 10912010 - impegno n. 1437 esercizio 2018
- € 30,00 - cap. 10422006 - impegno n. 145 sub 1- esercizio 2019

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 CIG N. 62951287FS
CODICE CUP N. I57H17001110006
CODICE CUP N. I56J17000370003
CODICE CUP N. I56J17000650002
CODICE CUP N. I51B160000330004
CODICE CUP N. I53B18000100002
CODICE CUP N. I151E15000850006

dato atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 D.L 83/2012 in data 06/05/2019

Si dichiara infine che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto ;
- 2) di autorizzare la liquidazione per il pagamento della somma di € 795,00 del MAV n 001030631007821439 relativo al 3° quadrimestre 2018 Settore Tecnico Comunale, a favore della ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - C.F. 97584460584, relativo al contributo ANAC per il nuovo CIG relativo ai seguenti lavori:
 - € 30,00 - cap. 10610052 - impegno n. 617- esercizio 2019 di spesa contributo ANAC per il nuovo CIG relativo alla Fornitura materiale edile ed attrezzature varie di cantiere - CIG 62951287FS;
 - € 30,00 cap. 10912009 - impegno n. 1023 esercizio 2018 di spesa contributo ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori di Ripristino viabilità sul litorale di Sarroch loc. Sa Punta e della loc. Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco De Gama;
 - € 225,00 cap. 10612004 - impegno n. 1047 esercizio 2018 di spesa contributo ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori di completamento del parco sportivo comunale 2° lotto (parte coperta);

- € 225,00 cap. 10712007 - impegno n. 1135 esercizio 2018 di spesa contribuito ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori di Escavo bacino portuale avanportuale e opere minori;
 - € 225,00 cap. 12092003 - impegno n. 1364 esercizio 2018 di spesa contribuito ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori di ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale;
 - € 30,00 cap. 10912010 - impegno n. 1437 esercizio 2018 di spesa contribuito ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori di difesa dall'erosione costiera nel litorale in località Perd'è Sali;
 - € 30,00 - cap. 10422006 - impegno n. 145 sub 1 esercizio 2019 di spesa contribuito ANAC per il nuovo CIG relativo ai lavori Ristrutturazione della Scuola Media di Via Dante – Piano straordinario di edilizia scolastica “iscola@” - CUP N. I151E15000850006;
- 3) Di indicare, come richiesto come dall'Enti finanziatori, nel mandato di pagamento , la seguente dicitura:
- **spesa rendicontata sul POR FESR 2014-2020 Escavo bacino portuale avanportuale e opere minori importo in € 225,00 Pagamento contribuito Anac gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 4.1.1 -Codice PO_LLP_006. CUP I56J17000650002**
 - **spesa rendicontata sul FSC 2014/2020, PRATT3003 Patto Città Metropolitana delibera CIPE 26/2006 completamento del parco sportivo comunale 2° lotto importo in € 225,00 Pagamento contribuito Anac gara affidamento di servizi di ingegneria CUP I56J17000370003**
 - **spesa rendicontata sul POR FESR 2014-2020 Azione 5.1.1.b. intervento dall'erosione costiera nel litorale in località Perd'è Sali importo in € 30,00 Pagamento contribuito Anac gara affidamento di servizi di ingegneria –. CUP I53B18000100002**
- 4) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi come indicato nel prospetto allegato al presente atto;

L'ISTRUTTORE
DEMONTIS ANNABELLA

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: 04/06/2019

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
1.02.01.99	1.6	10610052	2019	N. 617	€ 30,00
2.02.01.09	9.1	10912009	2018	N. 1023	€ 30,00
2.02.01.09	6.1	10612004	2018	N. 1047	€ 225,00
2.02.01.09	7.1	10712007	2018	N. 1135	€ 225,00
2.02.01.09	12.9	12092003	2018	N. 1364	€ 225,00
2.02.01.09	9.1	10912010	2018	N. 1437	€ 30,00
2.02.01.09.003	4.2	10422006	2019	N. 145	€ 30,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 617	2019	€ 0,00	N. 1102	€ 30,00
N. 1023	2019	€ 0,00	N. 1103	€ 30,00
N. 1047	2019	€ 0,00	N. 1104	€ 225,00
N. 1135	2019	€ 0,00	N. 1105	€ 225,00
N. 1364	2019	€ 0,00	N. 1106	€ 225,00
N. 1437	2019	€ 0,00	N. 1107	€ 30,00
N. 145	2019	€ 0,00	N. 1108	€ 30,00

Data: 05/06/2019

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 06/06/2019 al 21/06/2019

Data, 06/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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