



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 842 Data: 28/06/2019

**OGGETTO :** Liquidazione ditta Bradaschia SRL Cig ZD824A3CCD

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE D'AREA TECNICA

**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;

**IL DECRETO** Sindacale n° 8 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

**Vista la** determina n°530 del 11/09/2018 con cui si affidava l'incarico di progettazione degli elaborati da porre a base di gara

**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;

**Considerato** che:

la ditta Bradaschia srl. ha emesso in data 11/06/2019, pervenuta con prot. n. 6900, la fattura n 11PA di Euro 9000.00 + (I.V.A. 22%), per € 360.00 +(79.20) per un totale di Euro 11.419,20 relativo agli elaborati progettuali per l'ottenimento dei CPI.l'inoltro della SCIA ai VVF, degli stabili Comunali;

**TENUTO CONTO CHE** Le Apposite Dotazioni Sono Previste Al Cap. 20106607 Denominato “Incarichi Professionali Per La Realizzazione Di Investimenti Sevizio Tecnico ” Del Bilancio Di Previsione Finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, Sufficientemente Capiente;

**Dato atto** che l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 Dl 83/2012 in data 25/06/2019;  
**Verificata** la regolarità degli adempimenti fiscali sul sito dell'Equitalia in data 27.06.2019;

**DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI PROCEDERE** a liquidare la fattura n 11PA di € 11424.00 a favore della ditta Bradaschia Srl in merito al servizio svolto;

|                       |   |             |  |                      |      |  |  |
|-----------------------|---|-------------|--|----------------------|------|--|--|
| Esercizio Finanziario | 2019  |             |  |                      |      |  |  |
| Cap/Art               | 20106607  | Descrizione | Incarichi Professionali Per La Realizzazione Di Investimenti Sevizio Tecnico |                      |      |  |  |
| Miss/Progr            | 01.06   | PdC finanz  | 2.02.03.05   | Spesa non ricorrente | X    |  |  |
| Centro di Costo       | 10106   |             |  | Comp. Econ.          | 2019 |  |  |
| SIOPE                 |   | CIG         | ZD824A3CCD   |                      |      |  |  |
| Creditore             | Studio Bradaschia SRL – via Ponchielli,3 – 34122-trieste (TS)                                 |             |  |                      |      |  |  |
| IBAN                  | IT88Y0103002230000061542707<br>Monte dei Paschi Di Siena, Agenzia Trieste, piazza della Borsa |             |  |                      |      |  |  |
| Causale               | Liquidazione progettazione per lavori da effettuarsi ai fini antincendio                      |             |  |                      |      |  |  |
| Importo               | 11424.00  |             |  |                      |      |  |  |

**DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu

**DI allegare** al presente provvedimento la fattura sopra menzionata e il Certificato di regolarità contributiva.

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: 27/06/2019

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     |
|------------|----------|----------|-----------|---------|-------------|
| 2.02.03.05 | 1.6      | 20106607 | 2019      | N. 726  | € 11.424,00 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 726  | 2019      | € 0,00          | N. 1283      | € 11.419,20       |

Data: 28/06/2019

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 01/07/2019 al 16/07/2019

Data, 01/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

