



# **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 Servizio 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 Servizio 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 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.)*

