



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 1360 Data: 16/10/2020

OGGETTO :

impegno di spesa relativo al pagamento a titolo di anticipo per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie per una corretta formulazione del preventivo per la richiesta dello spostamento di impianti relativamente ai lavori di “REALIZZAZIONE DEL CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 1° LOTTO FUNZIONALE”. CIG esente Codice 22

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

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 del 21 maggio 2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

PREMESSO CHE:

- nel corso dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 1° LOTTO FUNZIONALE”, è sorta l'esigenza, a causa della presenza di un sottoservizio relativo ad una linea elettrica di M.T., di dover far richiesta di spostamento all'ente gestore, e-distribuzione S.p.A, in quanto detto impianto insiste sulla area oggetto di intervento;
- che la procedura prevista da e-distribuzione S.p.A, per lo spostamento di impianto, prevede il pagamento di una somma a titolo di anticipo per le attività di progettazione e sopralluogo, necessarie per una corretta formulazione del preventivo per la richiesta dello spostamento di impianti;
- che la somma indicata per il pagamento è di un importo forfetario di € 122,00, IVA compresa da liquidare con bonifico bancario: Banca: Intesa San Paolo S.p.A., Codice IBAN: IT69 K030 6902

1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM, Intestato a: e-distribuzione S.p.A.- Via Ombrone 2 - 00198 Roma P.IVA 05779711000,

RITENUTO necessario impegnare la somma sopra citata di € 122,00, a favore di Servizio e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma P.IVA 05779711000.

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento- Unico di Programmazione 2020-2022; -
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 11012003 denominato "CORRELATO CONTRIBUTO RAS (3050) REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO" sull'impegno 1040 del bilancio di previsione 2020, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto;
2. di provvedere a subimpegnare così come indicato in premessa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 122,00 a favore e-distribuzione S.p.A.- Via Ombrone 2 - 00198 Roma P.IVA 05779711000, inerente l'importo forfetario il pagamento di una somma a titolo di anticipo per le attività di progettazione e sopralluogo, necessarie per una corretta formulazione del preventivo per la richiesta dello spostamento di impianti, che interferiscono con i lavori di "REALIZZAZIONE DEL CANALE DI GUARDIA PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 1° LOTTO FUNZIONALE";
3. che i dati finanziari della presente determinazione sono caricati e resi visibili in calce dal sistema informatico (atti amministrativi);
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: data emissione fattura 30/11/2020 scadenza pagamento 31/12/2020 importo € 122,00;
6. che la scadenza giuridica dell'obbligazione è il 31/12/2020;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gian Luca Lilliu;

9. di trasmettere il presente provvedimento:
 - · all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - · all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
10. di disporre la trasmissione all'Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all'art. 151 – comma 4 – del T.U.E.L.;
11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

**L'ISTRUTTORE
CABONI ROBERT LUCA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 14/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA
LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

copertura da fpv correlato ad accertamento in entrata vincolato

Sarroch, 16/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(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	11.01	11012003	2020	N. 1040	€ 168.054,31

copertura da fpv correlato ad accertamento in entrata vincolato

Data: 16/10/2020

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 16/10/2020 al 31/10/2020

Data, 16/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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