



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 990 Data: 19/07/2019

OGGETTO :	Liquidazione relativa all'aconto delle spese di pubblicità gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi al programma di azione coste – Interventi urgenti di difesa della fascia costiera dai fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico; interventi di difesa dall'erosione costiera nel litorale in località Perd'è Sali – Comune di Sarroch, finanziato con risorse POR. F.ES.R. Sardegna 2014/2020 AZIONE 5.1.1.b " a favore della ditta MediaGraphic s.r.l..
------------------	--



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



-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 del 21/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

Vista

- la fattura, in regime di split payment, n 0954 del 15/07/2019 di € 976.00 iva compresa relativa all'acconto delle spese di pubblicità gara affidamento dei servizi di ingegneria relativi ai lavori di: "Interventi urgenti di difesa della fascia costiera dai fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico, finanziato con risorse POR. F.E.S.R. Sardegna 2014/2020 AZIONE 5.1.1.B Asse v "Tutela dell'ambiente e prevenzione del rischio", di euro 976.00 iva compresa, della ditta MediaGraphic s.r.l con sede in Via Palmitessa n° 40 , 76125 Barletta– P.IVA e C.F 05833480725.
- la determina n 817 del 26/10/2018 affidamento e impegno di spesa del servizio di pubblicità Gara;.

riscontrata

- la regolarità della procedura.
- altresì la regolarità contributiva mediante: il rilascio del DURC valevole dell'appaltatore

considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato l'impegno n. 727 anno 2019 cap. 10610032.

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 iban conto corrente bancario/postale indicato in fattura
- codici: c.i.g. Z6124A091E

dato atto :

- dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l 83/2012 in data 17/04/2019
- che così come richiesto come dall'Ente finanziatore RAS risulta necessario indicare nella causale del mandato di pagamento la seguente dicitura :"**spesa rendicontata sul POR FESR Sardegna 2014-2020 importo in € 976.00 Acconto spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 5.1.1 b CUP I53B18000100002**

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto ;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma di € 976.00 iva compresa sul c/c indicato in fattura n 0954 del 15/07/2019 in favore della ditta MediaGraphic s.r.l con sede in Via Palmitessa n° 40 , 76125 Barletta– P.IVA e C.F 05833480725, relativa all'aconto delle spese di pubblicità di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi ai lavori di: "Interventi urgenti di difesa della fascia costiera dei fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico", finanziato con risorse POR. F.E.S.R. 2014/2020 AZIONE 5.1.1.B Asse v "Tutela dell'ambiente e prevenzione del rischio della Sardegna", utilizzando le disponibilità dell'impegno n. 727 anno 2019 cap. 10610032 a favore della stessa ditta;
- 3) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione del/i relativi mandato/i di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nella fattura allegata al presente atto;
- 4) di allegare ad ogni buon fine: la fattura e il DURC;
- 5) Di indicare, come richiesto come dall'Ente finanziatore RAS nel mandato di pagamento , la seguente dicitura **spesa rendicontata sul POR FESR Sardegna 2014-2020 importo in € 976.00 Acconto spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 5.1.1 b- CUP I53B18000100002**

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.)

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: 19/07/2019

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
1.03.02.16.001	1.6	10610032	2019	N. 727	€ 3.172,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 727	2019	€ 0,00	N. 1466	€ 976,00

Data: 19/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(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 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

