



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 545 Data: 03/05/2019**

**OGGETTO :** *Accertamento cauzione provvisoria Servizio "Bus Navetta" per l'anno 2019*

\*\*\*\*\*

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO**

**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. 165/2001;

**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 sui Controlli Interni;

**Visto** il Decreto n. 16/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Visto** l'articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

#### **Richiamate**

la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/06/2018 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020;

la delibera della Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2019 esecutiva, relativa all'approvazione dei budget finanziari e relativa attribuzione per la gestione in esercizio provvisorio.;

Premesso che

con determinazione n. 37 del 05/02/2019 si è provveduto alla pubblicazione della determina a contrarre e degli allegati di gara per la procedura in oggetto sulla piattaforma di Sardegna-Cat, CIG N. Z4426F9995;

**Dato Atto** che la lettera di invito prevedeva la costituzione della cauzione provvisoria;

**Considerato** che la Ditta Muratravel ha, ha provveduto al versamento della cauzione provvisoria prevista ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e con la modalità del bonifico bancario;

**Ritenuto** quindi, di dover procedere all'accertamento della somma pari a €.704,91 relativa alla cauzione provvisoria per l'affidamento del servizio di Bus Navetta "Sarroch-Porto Columbu-Perd'e Sali" per l'anno 2019;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

#### **DETERMINA**

**Di prendere atto** della premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto:

**Di accertare**, ai sensi dell'articolo 179 del D.lgs n. 267/2000 e del punto 3) del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 la somma pari a €. 704,91, relativa alla cauzione provvisoria della Ditta MURATRAVEL partita iva 01479520924, con imputazione al capitolo di entrata 90000263 denominato "depositi cauzionali conto terzi" del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2018-2020 – annualità 2019, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza 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; di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile del servizio;

**di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

**di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività produttive e Turismo Sig. Angelo Tolu;

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

**L'ISTRUTTORE  
TOLU ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TOLU ANGELO**

(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: 03/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
SUAP E TURISMO  
TOLU ANGELO**

*(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	Accertamento	Importo

Data: 03/05/2019

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 06/05/2019 al 21/05/2019

Data, 06/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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