



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 672 Data: 03/06/2019

**OGGETTO :** Liquidazione relativa all'acconto delle spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria relativo ai lavori di realizzazione di un parco sportivo comunale - centro polivalente servizi – 2 lotto”, finanziato con risorse FSC 2014/2020, PRATT3003 Patto Città Metropolitana delibera CIPE 26/2006, a favore della ditta MediaGraphic s.r.l.;

\*\*\*\*\*

### 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° 13/2018 del 26/10/2018 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

#### Vista

- la fattura. in regime di split payment, n 0499 del 15/04/2019 relativa all'aconto delle spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria relativo ai lavori di “lavori di realizzazione di un parco sportivo Comunale - centro polivalente servizi – 2 lotto” “0, finanziato con risorse FSC 2014/2020, PRATT3003 Patto Città Metropolitana delibera cipe numero 26 DEL 2006 relative alla are , 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. 1222 anno 2018 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 **rendicontata sul FSC 2014/2020, PRATT3003 Patto Città Metropolitana delibera CIPE 26/2006 importo in € 976.00 Acconto spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria CUP I56J17000370003**

## **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 0499 del 15/04/2019 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 gara affidamento di servizi di ingegneria relativo ai lavori di realizzazione di un parco sportivo comunale - centro polivalente servizi – 2 lotto”, finanziato con risorse FSC 2014/2020, PRATT3003 Patto Città Metropolitana delibera CIPE 26/2006, utilizzando le disponibilità dell'impegno n. 1222 anno 2018 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 nel mandato di pagamento , la seguente dicitura **spesa rendicontata sul FSC 2014/2020, PRATT3003 Patto Città Metropolitana delibera CIPE 26/2006 importo in € 976.00 Acconto spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria CUP I56J17000370003**

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: 03/06/2019

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
1.03.02.16.001	1.6	10610032	2018	N. 1222	€ 1.952,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1222	2019	€ 0,00	N. 1099	€ 976,00

Data: 03/06/2019

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 04/06/2019 al 19/06/2019

Data, 04/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

