



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE

Num.: 1805 Data: 16/12/2020

OGGETTO ; impegno di spesa a favore della ditta N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. subappaltatore autorizzato dei lavori di “Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama”.

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;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- 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 LL.PP. Manutenzioni nella persona dell'Ing. Gian Luca Lilliu;

PREMESSO che:

- nota prot. 9636 del 30/07/2020 la ditta appaltatrice dei lavori citati in oggetto, Sarda Costruzioni s.r.l., ha fatto richiesta di autorizzazione al subappalto per i lavori bitumatura previsti in appalto, a favore ditta N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Brigata Sassari, 31 - 09045 Quartu S. Elena P.I. 03138100924, per un importo complessivo di € 9500,00;
- con nota prot. 9900 del 06/08/2020 il RUP ha autorizzato il subappalto sopracitato;
- nella stessa istanza venne richiesto, come prestito per legge, il pagamento diretto al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del D.lgs 50/2016

RITENUTO necessario pertanto dover provvedere ad sub impegnare la somma sopracitata di € 9500,00 a favore del subappaltatore autorizzato, N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l.;

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

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni per subimpegnare la somma di € 9500,00 sono previste al Cap./Art. 10912009 denominato "INTERVENTI STRORDINARI PER LA DIFESA DEI LITORALI DA RISCHI DI INQUINAMENTO DA ACQUE REFLUE" impegno 1028 del bilancio 2020, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa che è parte integrante del presente atto;
2. di provvedere a subimpegnare la somma di € 9500,00 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, a favore del subappaltatore autorizzato, N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Brigata Sassari, 31 - 09045 Quartu S.Elena P.I. 03138100924, relativamente ai lavori di bitumatura previsti nell'appalto inerente il "Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama";
3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
5. Che i dati finanziari della presente determinazione sono caricati e resi visibili in calce dal sistema informatico (atti amministrativi)
6. 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;
7. 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 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
8. 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 07/12/2020 scadenza pagamento 31/12/2020 importo € 9500,00;
9. che la scadenza giuridica dell'obbligazione è il 31/12/2020;
10. 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;
11. 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;
12. 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;

13. di disporre la trasmissione all'Ufficio Ragioneria per i pareri di cui all'art. 151 – comma 4 – del T.U.E.L.;

14. 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: 15/12/2020

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.

Sarroch, 16/12/2020

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
2.02.01.09.012	09.01	10912009	2020	N. 1028	€ 128.121,83

Data: 16/12/2020

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 16/12/2020 al 31/12/2020

Data, 16/12/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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