



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 714 Data: 10/06/2019

OGGETTO ; restituzione deposito cauzionale aut n 11/2018 esente cig cod 33

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto n. 17 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Richiamata la determina di accertamento n. 187 del 08.02.2019 per la restituzione delle cauzioni versate a garanzia dei ripristini dei manti stradali eseguiti per nuovi allacci idrici fognari;

Richiamate le seguenti autorizzazione alla manomissione del manto stradale::

- autorizzazione n. 11/18 del 12.12.2018 prot. 11934;

Vista la comunicazione di fine lavori e verificato il regolare ripristino del manto stradale del titolare della autorizzazione anzidetta come da prescrizioni previste dalle autorizzazioni;

Dato atto pertanto che si può procedere alla restituzione della cauzione versata a garanzia dei regolari ripristini in favore dei titolari dell'autorizzazione come da allegato predisposto recante nominativo e modalità di accredito somme;

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

Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la restituzione della cauzione versata a garanzia del regolare ripristino in favore del titolare delle autorizzazioni :
 - autorizzazione n. 11/18 del 12.12.2018 prot. 11934;
- 3) di procedere alla liquidazione come da indicazioni riportate nell'allegato al presente provvedimento per una somma complessiva pari ad € 250,00
- 4) di dare atto che la predetta somma trova copertura secondo la ripartizione specificata nel prospetto di seguito riportato:

esercizio finanziario	Miss/prog.	Capitolo	Impegno	Anno	importo
2019		99017209	355	2019	250,00

- 5) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi come da indicazioni contenute nel prospetto allegato al presente atto;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto con esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del provvedimento di cui al punto 1);
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' Ing. Gian Luca Lilliu;

**L'ISTRUTTORE
DESSI' BARBARA**

**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: 10/06/2019

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
7.02.04.02	99.1	99017209	2019	N. 354	€ 250,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 354	2019	€ 0,00	N. 1135	€ 250,00

Data: 10/06/2019

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 12/06/2019 al 27/06/2019

Data, 12/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

