



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 156 Data: 18/02/2020

OGGETTO ;

Liquidazione relativa al saldo delle spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria relativo ai lavori di “Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori”, 2° lotto, finanziato con risorse FSC 2014/20020, relative alla area Tematica 4 “Turismo, Cultura, Valorizzazione risorse naturali” per l’attuazione della linea d’azione 4.1.1 “interventi di completamento /riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna” a favore ditta MediaGraphic



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ,come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; coordinato con il D.lgs 126/2014, la L 190/2014 (legge di stabilità 2015) e il DL 78/ 2015
- il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- 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° 4/2016 del 25/07/2016 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico nella persona dell’Ing. Gian Luca Lilliu;

Vista

- la fattura, in regime di split payment, n 0159 del 03/02/2020 relativa al saldo delle spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria relativo ai lavori di “Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori”, 2° lotto, finanziato con risorse FSC 2014/20020, relative alla area Tematica 4 “Turismo, Cultura, Valorizzazione risorse naturali” per l’attuazione della linea d’azione 4.1.1 “interventi di completamento /riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna” di euro 732,00 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 IT44R0200841352000010049273
- codici: c.i.g. Z6124A091E

dato atto :

- nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa e’ liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e’ stata resa e o effettuata nell’anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell ‘allegato 4.2 di cui al Dl.gs 118/2011 e s.m.i;
- la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento.
- 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 2014-2020 importo in € 732,00 saldo spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 4.1.1 -Codice PO_LL_P_006. CUP I56J17000650002**

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 € 732,00 iva compresa sul c/c indicato in fattura n 0159 del 03/02/2020 in favore della ditta MediaGraphic s.r.l con sede in Via Palmitessa n° 40 , 76125 Barletta– P.IVA e C.F 05833480725, relativa al saldo delle spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria relativo ai lavori di “Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori”, 2° lotto, finanziato con risorse FSC 2014/20020, relative alla area Tematica 4 “Turismo, Cultura, Valorizzazione risorse naturali” per l’attuazione della linea d’azione 4.1.1 “interventi di completamento /riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali 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 2014-2020 importo in € 732,00 saldo spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 4.1.1 -Codice PO_LL_P_006. CUP I56J17000650002**

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CABONI ROBERT LUCA

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: 17/02/2020

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	€ 2.196,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 727	2020	€ 2.196,00	N. 257	€ 732,00

Data: 18/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA 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 18/02/2020 al 04/03/2020

Data, 18/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

