



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'acconto 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'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, 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 sopra 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.)

