



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 309 Data: 08/03/2019

OGGETTO ; | **restituzione deposito cauzionale versato a garanzia di regolare ripristino di cui all'autorizzazione 2/17 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. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la determina di assunzione impegno di spesa per la restituzione delle cauzioni versate a garanzia dei ripristini dei manti stradali eseguiti per nuovi allacci idrici fognari;

Richiamate le autorizzazione alla manomissione del manto stradale::

n. 2/17 del 15.02.2017;

Vista la comunicazione di fine lavori e verificati i regolari ripristini del manto stradale dei titolare dell'autorizzazione anzidetta come da prescrizioni previste dalle autorizzazione;

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 dell'autorizzazione n. 2/17
- 3) di procedere alla liquidazione come da indicazioni riportate nell'allegato al presente provvedimento per una somma complessiva pari ad € 230,00

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
2017		99017209	1068	2019	230,00

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: 01/03/2019

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	2017	N. 1068	€ 230,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1068	2019	€ 0,00	N. 487	€ 230,00

Data: 08/03/2019

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 11/03/2019 al 26/03/2019

Data, 11/03/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

