



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 101 Data: 04/02/2019

OGGETTO ; Restituzione depositi cauzionali a favore della Ditta Mura Giampaolo Eredi di Sulis Salvatore e C sas

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

Visto il D.Lgs n. 118/2011 ed 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 il decreto n. 4 del 27/02/2018 di conferimento dell'incarico del 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 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Atteso che la Ditta Mura Giampaolo eredi di Sulis Salvatore e C. sas ha provveduto al versamento delle sottoindicate somme a titolo di deposito cauzionale e nello specifico

€. 1141,30 acc. 324 capitolo E 90000263 (cauzione provvisoria per l'appalto di affidamento del servizio di trasporto della scuola dell'obbligo)

€. 332 acc. 323 capitolo E 90000263 (cauzione per l'affidamento del servizio di bus navetta)

Vista la Determinazione n 740/01 del 15/10/2018, relativa all'affidamento del servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2018/2019;

Vista la determinazione n. 202 del 23/05/2018 relativa all'affidamento del servizio di trasporto di bus navetta

Considerato che si rende necessario procedere alla restituzione dei depositi cauzionali in oggetto;

Dato Atto che la prestazione non è soggetta all'acquisizione del DURC;

Dato Atto che la spesa è scaduta al 31/12/2018 e pertanto liquidabile;

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati gli impegni 1827 pari a €. 1141,30 e 1828 pari a €. 332,00 con imputazione al capitolo 99017207 es. 2018

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 Banco di Sardegna

I	T	1	8	T	0	1	0	1	5	4	3	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si dispone la restituzione dei depositi cauzionali pari a €.1141,30 (cauzione trasporto obbligo) e ad €. 332,00 (cauzione bus navetta) e trattandosi di restituzione di cauzione non si applica lo Split Payment (ai sensi dell'art. 17-ter DPR 26/10/1972 n. 633), somme da liquidare a favore della Ditta Mura Giampaolo eredi di Sulis Salvatore & C sas con sede in Via Al Mare 19 Sarroch Partita IVA IT01854650924;

di imputare la spesa al capitolo 99017207 es. 2018 sull'impegno 1827 per €. 1141,30 e sull'impegno 1828 per €. 332,00.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente;

L'ISTRUTTORE
SCIACCA PAOLA GABRIELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(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: 30/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(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	99017207	2018	N. 1827	€ 1.141,30
7.02.04.02	99.1	99017207	2018	N. 1828	€ 332,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1827	2019	€ 0,00	N. 171	€ 1.141,30
N. 1828	2019	€ 0,00	N. 171	€ 332,00

Data: 04/02/2019

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 05/02/2019 al 20/02/2019

Data, 05/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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