



# 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 corrente bancario / 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.)