



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

## DETERMINAZIONE

Num.: 673 Data: 03/06/2019

**OGGETTO ;** Liquidazione relativa all'acconto 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 are 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 della ditta MediaGra

\*\*\*\*\*

### 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 0500 del 15/04/2019 relativa all'acconto 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 are 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 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 :"**spesa rendicontata sul POR FESR 2014-2020 importo in € 976.00 Acconto 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 € 976.00 iva compresa sul c/c indicato in fattura n 0500 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 relativa all'acconto 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. 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 RAS ,nel mandato di pagamento , la seguente dicitura **spesa rendicontata sul POR FESR 2014-2020 importo in € 976.00 Acconto spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 4.1.1 -Codice PO\_LL\_P\_006. CUP I56J17000650002**

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. 1100	€ 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.)*

