



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1647 Data: 14/11/2019

OGGETTO ; **Partecipazione al corso di formazione “Tutto quello che cambia per le assunzioni e il trattamento accessorio”- Publika S.r.l.. Liquidazione.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, SUAPE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

Visti:

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 118/2011;
- gli articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

Vista la fattura emessa dalla Publika S.r.l. N. 1837/PA del 29/10/2019 di € 350,00 (iva esente dpr 633/72 art. 10) relativa al Corso di formazione tenutosi a Cagliari in data 23/10/2019 sul tema “Tutto quello che cambia per le assunzioni e il trattamento accessorio” al quale hanno partecipato il Segretario Comunale e l'Istruttore amministrativo contabile addetto all'ufficio personale;

Richiamata la determinazione n. 1469 del 22/10/2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 350,00 (iva esente dpr 633/72 art. 10) a favore della Publika S.r.l per il Corso di formazione sul tema “Tutto quello che cambia per le assunzioni e il trattamento accessorio”che prevedeva che al corso partecipassero n. 2 dipendenti paganti per complessivi € 350,00 (iva esente dpr 633/72 art. 10);

Dato atto che la presente liquidazione non rientra nella catalogazione dei servizi individuati ai fini del rilascio del CIG (cod. es. 04);

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;

Considerato che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 1763 sul capitolo 10210018 bilancio 2019;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Riscontrata la legittimità della richiesta della spesa da sostenere ;

Ritenuto quindi di provvedere alla liquidazione della somma di € 350,00 (iva esente dpr 633/72 art. 10) tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla suddetta società in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

- 1) **Di liquidare** la somma di € 350,00 (iva esente dpr 633/72 art. 10) in favore della Publika S.r.l. --- omissis... ---- sull'impegno di spesa n. 1763 del Bilancio es. 2019, capitolo di spesa 10210018, per il Corso di Formazione sul tema "Tutto quello che cambia per le assunzioni e il trattamento accessorio" del 23/10/2019";
- 2) **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 3) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 e pertanto si procederà alla pubblicazione dei dati nella relativa sezione sul sito dell'Ente;
- 4) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;
- 5) **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU DANIELA

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: 12/11/2019

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
1.03.02.04	1.2	10210018	2019	N. 1763	€ 350,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1763	2019	€ 350,00	N. 2139	€ 350,00

Data: 14/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPA LUCIA

(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 14/11/2019 al 29/11/2019

Data, 14/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

