



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 1504 Data: 25/10/2019

OGGETTO ; SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA 1434/2018 GDP CAGLIARI. CTU ING. SCANO ENRICO

Visti :

- d.lgs. 267/2000; il d.lgs. 118/2011;
- articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;
- Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il decreto del Sindaco n. 6/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Locale;

Premesso che, a seguito della sentenza n. 1434/2018 – RAC 2956/2017 è stato notificato a questa Amministrazione in data 06.02.2019 prot. n. 1469 il decreto di liquidazione al CTU Scano Enrico, nominato quale consulente tecnico d'ufficio da parte del Tribunale Civile di Cagliari - Giudice di Pace di Cagliari Dott.ssa Uda Maria, per un ricorso a sanzione CDS iscritto al RAC 2956/2017 contro il Prefetto di Cagliari ed il comune di Sarroch;

Vista la nota del 14.05.2019 prot. n. 5675 con il quale l'Ing. Scano Enrico comunicava l'importo da liquidare in € 177,84 (liquidazione + contributo inarcassa del 4% sull'onerario);

Richiamata la determinazione n. 889 del 05.07.2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 177,84 in favore dell'Ing. Scano Enrico CTU nominato dal Giudice di Pace di Cagliari;

Dato atto che è stato acquisito il CIG: N. Z1F290C250;

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 di provvedere alla liquidazione della somma di € 177,84 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:

Di liquidare la somma di € 177,84 in favore del CTU Scano Enrico con sede in via delle Viole n. 108 – 09047 Selargius (CA) - C.F.: SCNNRC69D17B354Y – P.IVA: 03220860922 – IBAN IT32E0101544100000070698532 - BANCO DI SARDEGNA sede di Selargius (CA) - sull'impegno di spesa n. 1103 del Bilancio esercizio 2019, capitolo di spesa 10310043:

	Imp. 1103	
IMPONIBILE		171,00
INAR CASSA	4%	6,84
TOTALE		177,84

1) **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;

2) **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;

3) **Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Marcello Uccheddu;

4) **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

**L'ISTRUTTORE
COIS FRANCESCA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCHEDDU MARCELLO**
(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: 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
UCCHEDDU MARCELLO

(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
1.03.02.11	3.1	10310043	2019	N. 1103	€ 177,84

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1103	2019	€ 0,00	N. 2054	€ 177,84

Data: 25/10/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 04/11/2019 al 19/11/2019

Data, 04/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

