



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1335 Data: 13/10/2020

OGGETTO ; Art. 79 e 80 del T.U.E.E.LL. Rimborsi oneri permessi retribuiti Consigliere Comunale Igor Melis annualità 2019-2020. Liquidazione. ESCIG21

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

Visti:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ il Regolamento comunale sui controlli interni;
- ✓ il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

VISTI gli art. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

VISTA la richiesta di rimborso pervenuta al nostro protocollo in data 01.10.2020 e registrata con il numero 12480 con la quale la Società ESO s.r.l.--- omissis... ---, chiede il pagamento della seguente somma:

- € 339,12 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Igor Melis, per l'espletamento del proprio mandato elettorale quale componente dell'amministrazione del Comune di Sarroch relativo all' anno 2019 e 2020;

VISTA la determina n. 1311 del 09.10.2020 con la quale viene assunto l'impegno in favore della Società ESO s.r.l. --- omissis... --- per rimborsi relativi agli oneri sostenuti dal datore di lavoro in relazione ai permessi usufruiti, per l'espletamento del mandato elettorale, dal Consigliere di Minoranza Igor Melis per l' anno 2019 e 2020;

CONSIDERATO che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al pagamento sul sito internet dell'ente in ai sensi del D.L.gs. 33/2013;

DATO ATTO che la presente liquidazione non rientra nella catalogazione dei servizi individuati ai fini del rilascio del CIG (**cod. es. 21**);

RISCONTRATA la regolarità della richiesta, considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa N° 1905 sul capitolo 10110017 esercizio 2020;

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

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.13/08/2010, n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) **Di liquidare** la somma totale di € 339,12 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Igor Melis nell'anno 2019 e 2020 a favore della della Società ESO s.r.l. --- omissis... ---, con accredito tramite bonifico bancario CODICE IBAN --- omissis... --- da imputare al Cap. 10110017 Impegno N° 1905 esercizio 2020;

2) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 rendere noto** ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu.

4) **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'ufficio ragioneria per l'emissione del 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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 12/10/2020

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

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 13/10/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA**

(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
1.03.02.01	1.1	10110017	2020	N. 1905	€ 339,19

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1905	2020	€ 339,19	N. 1935	€ 339,12

Data: 13/10/2020

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 14/10/2020 al 29/10/2020

Data, 14/10/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
TOLU ANGELO

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