



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 274 Data: 27/02/2019

OGGETTO ; Liquidazione compenso dovuto al Dott. Sandro Anedda in qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione periodo 05/04/2018-31/12/2018.

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 100 del 08.11.2017, con la quale è stato nominato il Presidente del Nucleo di Valutazione e sono stati dati indirizzi al Responsabile dell'Area Amministrativa per la predisposizione degli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica utili all'individuazione del componente esterno del Nucleo di Valutazione, in sostituzione del componente esterno dimissionario

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n° 2 del 09.01.2018 è stata indetta una procedura finalizzata all'acquisizione e valutazione dei curricula per la nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione;

DATO ATTO che con decreto del Sindaco n° 6 del 05.04.2018 è stato nominato quale componente esterno del Nucleo di Valutazione il Dott. Sandro Anedda per il triennio 2018/2020 con decorrenza dal 05.04.2018 e fino al 31.12.2020 e si è stabilito che gli competerà il compenso onnicomprensivo di € 4.500,00, oltre eventuale Iva, oneri fiscali, contributivi e previdenziali a carico del Comune;

VISTA la fattura allegata al presente atto, emessa dallo Studio Anedda n. PA4 del 05/02/2019 di € 4.223,96 (iva inclusa) relativa alla fornitura del servizio svolto dal dott. Sandro Anedda in qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione periodo 05/04/2018 - 31/12/2018;

RICHIAMATO Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) che prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione;

RICHIAMATA la determina n 969 del 13/11/2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore dello stesso per l'anno 2018;

CONSIDERATO che si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura del servizio;

DATO ATTO, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa e' liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6.1 dell' allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e sm;

DATO ATTO altresì che la presente liquidazione non rientra nella catalogazione dei servizi individuati ai fini del rilascio del CIG (**cod. es. 25**);

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

CONSIDERATO che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 1387 sul capitolo 10101001 bilancio 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 dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

BANCA INTESA SPA CAGLIARI

Codice IBAN: IT79L0306904863100000001248

Si manda alla liquidazione la somma di € 4.223,96 iva inclusa sul suddetto c/c in favore dello Studio Anedda - Via Fleming 22 09126 CAGLIARI– C.F. 02034720926.

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: 26/02/2019

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
1.03.02.11	1.10	10101001	2018	N. 1387	€ 5.709,60

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1387	2019	€ 0,00	N. 451	€ 4.223,96

Data: 27/02/2019

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 28/02/2019 al 15/03/2019

Data, 28/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

