



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

## DETERMINAZIONE

Num.: 271 Data: 17/07/2018

**OGGETTO :** Liquidazione e pagamento contributo spese in favore dall'Associazione Sarda Enti Locali – ASELSARDEGNA per la partecipazione al Master formativo sugli appalti pubblici servizi e forniture

\*\*\*\*\*

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto prot. n. 7/2016 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

**Richiamata** la propria determinazione n. 256 del 06.07.2018, ad oggetto "Master formativo "GLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE CON PROCEDURE NAZIONALI E COMUNITARIE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ DEL CODICE DEGLI APPALTI". Assunzione impegno di spesa in favore dall'Associazione Sarda Enti Locali – ASELSARDEGNA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 465 di Euro 1.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 12501031 del bilancio dell'esercizio 2018,

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma onnicomprensiva di € 1.000,00 quale quota individuale per concorso spese per la partecipazione di un'unità del Servizio Sociale Comunale al Master formativo di n. 5 giornate che si svolto in Cagliari nei giorni di venerdì 27 aprile, giovedì 10 maggio e venerdì 11 maggio, giovedì 7 giugno e venerdì 8 giugno c.a.;

**Rilevato** che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Attesa** la necessità di provvedere in merito

## DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva, onnicomprensiva, di Euro 1.000,00 in favore dell'Associazione Sarda Enti Locali – ASEL SARDEGNA con sede in Piazza Galilei, 17 – 09128 Cagliari - Partita IVA 03285230920 quale quota individuale per concorso spese per la partecipazione di un'unità del Servizio Sociale Comunale al Master formativo sugli appalti pubblici servizi e forniture, come di seguito indicato:

N. Fattura	Data Fattura	Split payment	Impegno N. e anno	CIG	Imponibile	IVA	Totale
-----	-----	-----	465/2018	ND	€ 1.000,00	-----	€ 1.000,00

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato:

IBAN: I | T | 2 | 4 | O | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 |;

- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo decreto;
- 5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'A.S. Francesco Mastinu;

Sarroch 12.07.2018

L'ISTRUTTORE  
**MASTINU FRANCESCO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**MASTINU FRANCESCO**  
(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: 12/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA**  
**MASTINU FRANCESCO**  
*(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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 465	2018	€	N. 2101	€ 1.000,00

Data: 17/07/2018

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.