



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 700 Data: 06/06/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione addizionale regionale quote associative anno 2019 - Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna ANCI.**

\*\*\*\*\*

**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 nota prot. n° 349 del 30.04.2019, pervenuta al nostro protocollo in data 30.04.2019 , con la quale l'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna (ANCI SARDEGNA) chiede il pagamento dell'addizionale regionale della quota associativa anno 2019;

**RICHIAMATA** La determinazione n° 661 del 31/05/2019 interessante l'impegno di spesa della somma di € 312,60 occorrente per il pagamento della sopracitata addizionale regionale della quota associativa anno 2019;

**DATO ATTO** che la presente liquidazione non rientra nella catalogazione dei servizi individuati ai fini del rilascio del CIG (cod. es. 17);

**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;

**RISCONTRATA** la legittimità della richiesta di pagamento;

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

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della sopraindicata somma dovuta;

**DETERMINA**

Per i motivi in premessa:

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma di € 312,60, Impegno n° 757 sul Cap. 10111006 Esercizio 2019, a favore dell'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna C.F. 92016930924 e P.IVA 02143310924- da pagare tramite bonifico bancario: IT 62 X 01015 04801 000070338832 intestato ad ANCI Sardegna,

Viale Trieste, 6 09123 CAGLIARI.

- 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: 04/06/2019

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
1.04.01.02	01.11	10111006	2019	N. 757	€ 312,60

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 757	2019	€ 0,00	N. 1127	€ 312,60

Data: 06/06/2019

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 06/06/2019 al 21/06/2019

Data, 06/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

