



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 935 Data: 15/07/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 79 E 80 DEL T.U.E.L. IN FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOX BUILDING SRL.

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

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il decreto del Sindaco n. 7/2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;

VISTA il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019, esecutiva, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31/05/2019, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

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

VISTA la richiesta della Società Tecnox Building S.r.l., con sede in Cagliari, con la quale si chiede il rimborso degli oneri per permessi retribuiti sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. --- omissis... --- (Assessore Comunale) per il periodo 01/07/2016-30/11/2016, ai sensi dell'articolo 79 del d.lgs. 267/2000;

VISTA la determina n. 677 del 21/12/2016 con la quale veniva assunto l'impegno in favore della suddetta società;

RISCONTRATA la regolarità della richiesta, considerato che allo scopo era stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa N° 1178 sul capitolo 10110017 esercizio 2016;

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

DATO ATTO che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento e 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;

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;

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

DETERMINA

1) Di liquidare la somma di € 1.167,65 per il rimborso degli oneri per permessi retribuiti sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro dell'Assessore --- omissis... --- nel periodo 01/07/2016-30/11/2016 a favore della Società Tecnox Building. S.r.l. P.IVA 03216640924, da imputare al Capitolo di Bilancio n. 10110017 Impegno N° 1178 (residui 2016).

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.

5) Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on line.

L'ISTRUTTORE
SERRA MANUELA

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: 10/07/2019

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
1.03.02.01	1.1	10110017	2016	N. 1178	€ 1.167,65

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1178	2019	€ 0,00	N. 1355	€ 1.167,65

Data: 15/07/2019

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 15/07/2019 al 30/07/2019

Data, 15/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ESPIS GIANNA

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

