



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1145 Data: 03/12/2018

OGGETTO ; Liquidazione saldo compenso per attività di supporto al servizio personale.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109-comma 2- T.U.EE.L, sulle attribuzioni ai responsabili dei servizi;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Vista il decreto del Sindaco n. 16/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo nel quale è previsto che il Segretario Comunale sostituisca il Responsabile dell'Area in caso di assenza;

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2018 -2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 21/06/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020;

- con delibera della Giunta comunale n. 61 del 27/07/2018 si è provveduto all'approvazione dei piani finanziari elaborati per centri di responsabilità;

Vista la determinazione n. 548 del 12/09/2018 interessante l'assunzione dell'impegno di spesa in favore del Sig. --- omissis... ---, dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, relativo al conferimento di un incarico di supporto al servizio personale di questo Ente per l'istruttoria e la definizione di pratiche varie previdenziali e pratiche di pensione;

Ricordato che si è provveduto all'affidamento del suddetto incarico in quanto l'Ente non dispone di risorse umane in grado di provvedere alla predisposizione delle pratiche oggetto dell'incarico;

Vista la richiesta di pagamento del saldo del compenso previsto, presentata dal soggetto incaricato;

Evidenziato che l'incarico di che trattasi non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto non è un appalto di servizi (codice esenz. siope n. 25);

Accertata la regolarità della prestazione;

Dato atto della legittimità della richiesta;

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito dell'ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

DETERMINA

Per i motivi in premessa,

- 1) di liquidare in favore del soggetto incaricato, Sig. --- omissis... ---, la somma di € 2.500,00 a titolo di saldo, da assoggettare a ritenuta d'acconto del 27%, tramite bonifico bancario sul conto indicato nella richiesta, gravante sull'impegno 1035 cap. 10210028 Bilancio 2018;
- 2) di liquidare altresì la somma di € 212,50 per IRAP gravante sull'impegno 1269 al capitolo 10210038 del bilancio 2018;
- 3) 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;
- 4) di dare atto che l'incarico di che trattasi non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto non è un appalto di servizi;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 6) di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è la d.ssa Lucia Pioppo.

**L'ISTRUTTORE
SERRA MANUELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA**

(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: 03/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile SEG - SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia Pioppo

(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	1.2	10210028	2018	N. 1035	€ 5.000,00
1.02.01.01	1.2	10210038	2018	N. 1269	€ 425,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1035	2018	€ 0,00	N. 3190	€ 2.500,00
N. 1269	2018	€ 0,00	N. 3191	€ 212,50

Data: 03/12/2018

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 13/12/2018 al 28/12/2018

Data, 13/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

