



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

## DETERMINAZIONE

Num.: 1656 Data: 14/11/2019

**OGGETTO ;** Partecipazione all'E--seminar dal titolo "I contratti degli Enti Pubblici: dalla redazione alla registrazione" - AIDEM. Liquidazione

\*\*\*\*\*

**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 fattura emessa dalla AIDEM S.r.l. N. 552/PA del 15/10/2019 di € 212,94 (iva esente dpr 633/72 art. 10) relativa al corso di aggiornamento professionale in modalità e--seminar dal titolo "I contratti degli Enti Pubblici: dalla redazione alla registrazione" che si è svolto in n. 4 lezioni tra settembre e ottobre 2019 e al quale hanno partecipato il Segretario Comunale e la dipendente addetta all'ufficio contratti;

**Richiamata** la determinazione n. 1267 del 18/09/2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 212,94 (iva esente dpr 633/72 art. 10) a favore della AIDEM S.r.l per il Corso di aggiornamento professionale in modalità e--seminar dal titolo "I contratti degli Enti Pubblici: dalla redazione alla registrazione" che prevedeva che al corso partecipassero n. 2 dipendenti paganti per complessivi € 212,94 (iva esente dpr 633/72 art. 10);

**Dato atto** che la presente liquidazione non rientra nella catalogazione dei servizi individuati ai fini del rilascio del CIG (cod. es. 04);

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

**Considerato** che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 1483 sul capitolo 10210018 bilancio 2019;

**Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

**Riscontrata** la legittimità della richiesta della spesa da sostenere ;

**Ritenuto** quindi di provvedere alla liquidazione della somma di € 212,94 (iva esente dpr 633/72 art. 10) tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla suddetta società in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

## DETERMINA

Per i motivi in premessa:

- 1) **Di liquidare** la somma di € 212,94 (iva esente dpr 633/72 art. 10) in favore della AIDEM S.r.l. --- omissis... --- - sull'impegno di spesa n. 1483 del Bilancio es. 2019, capitolo di spesa 10210018, per il Corso di aggiornamento professionale in modalità E--seminar dal titolo "I contratti degli Enti Pubblici: dalla redazione alla registrazione";
- 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: 12/11/2019

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
1.03.02.04	1.2	10210018	2019	N. 1483	€ 212,94

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1483	2019	€ 212,94	N. 2160	€ 212,94

Data: 14/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPO LUCIA**

*(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 14/11/2019 al 29/11/2019

Data, 14/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

