



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 806 Data: 25/10/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 1° SEM 2018. SARLUX

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

VISTA la nota del 01/10/2018, pervenuta al nostro protocollo il 12/10/2018 e registrata con il numero 9420 e la nota del 01/10/2018, pervenuta al nostro protocollo il 12/10/2018 e registrata con il numero 9419 con le quali la Società SARLUX S.r.l.. con sede legale Sarroch S.S. Sulcitana 195 – km 19, chiede il pagamento delle seguenti somme:

- € 1.302,80 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Meloni Gianluigi, per l'espletamento del proprio mandato elettorale quale componente dell'amministrazione del Comune di Sarroch relativo al 1° semestre 2018;
- € 5.459,20 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Guiso Efsio Andrea, per l'espletamento del proprio mandato elettorale quale componente dell'amministrazione del Comune di Sarroch relativo al 1° semestre 2018;

VISTA la determina n. 793 del 23/10/2018 con la quale viene assunto l'impegno in favore della Società SARLUX S.r.l. P.IVA 02093140925 per rimborsi relativi agli oneri sostenuti dal datore di lavoro in relazione ai permessi usufruiti, per l'espletamento del mandato elettorale, dai componenti della Giunta e del Consiglio Comunale 1° semestre anno 2018;

RISCONTRATA la regolarità della richiesta, considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa: 1209 sul capitolo 10110017 esercizio 2018;

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 dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013;

LIQUIDA

La somma totale di € 6.762,00 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Meloni Gianluigi nel 1° semestre anno 2018 e del Sig. Guiso Efsio Andrea nel 1° semestre anno 2018 a favore della Società SARLUX S.r.l. con sede legale Sarroch S.S. Sulcitana 195 – km 19 P.IVA 02093140925, con accredito tramite bonifico bancario --- omissis... --- da imputare al Cap. 10110017 Impegno 1209 esercizio 2018.

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: 23/10/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1209	2018	€	N. 2879	€ 6.762,00

Data: 25/10/2018

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.