



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1886 Data: 02/12/2019**

**OGGETTO :** Liquidazione saldo compensi componente esterno commissione giudicatrice selezioni per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico art. 110 del Tuel.

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

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. 7/2019 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 di Consiglio Comunale n. 20 in data 15/05/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31/05/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021 comprensivo del piano della performance e obiettivi 2019/2021";

Vista la determinazione n. 1831 del 27/11/2019, interessante l'assunzione dell'impegno di spesa in favore dell'Ing. -- - omissis... ---, dipendente del Comune di Selegas, per l'incarico di componente esterno delle commissioni di concorso per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico ai sensi dell'art. 110 del Tuel;

Vista la richiesta di pagamento del compenso, 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;

Accertata la regolarità della prestazione;

Dato atto della legittimità della richiesta;

### DETERMINA

Per i motivi in premessa,

1) di liquidare le seguenti somme in favore dell'Ing.--- omissis... ---:

- la somma di € 520,18 da assoggettare a ritenuta d'acconto del 27% per compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso;

- la somma di € 70,13 per rimborso chilometrico;  
tramite bonifico bancario sul conto indicato dalla medesima, gravante sull'impegno 2124 cap. 10111008 del Bilancio 2019;  
2) di liquidare altresì la somma di € 44,22 per IRAP gravante sull'impegno 2125 al capitolo 10210038 del bilancio 2019;  
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 il Sig. Angelo Tolu.  
7) 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.

**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: 29/11/2019

### 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
1.03.02.99.005	1.11	10111008	2019	N. 2124	€ 590,31
1.03.02.99.005	1.11	10111008	2019	N. 2124	€ 590,31
1.02.01.01	1.2	10210038	2019	N. 2125	€ 170,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 2124	2019	€ 590,31	N. 2384	€ 520,18
N. 2124	2019	€ 590,31	N. 2384	€ 70,13
N. 2125	2019	€ 170,00	N. 2385	€ 44,22

Data: 02/12/2019

### 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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 03/12/2019 al 18/12/2019

Data, 03/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

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