



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 878 Data: 05/07/2019

OGGETTO ; Liquidazione Spese di viaggio missione Colorno (ALMA)

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

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

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

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

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il decreto n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

VISTA la delibera del C.C. n° 20 del 15 maggio 2019 relativa all'Approvazione Bilancio di Previsione Triennio 2019-2021 articolo 174 c 1 D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- gli art 107 e 109-comma 2- del T.U.EE. LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAP e Turismo n°666 del 31 maggio 2019 con la quale sono state impegnate le risorse necessarie alle spese per la missione di una rappresentanza del Comune di Sarroch presso l'ALMA di Parma mediante affidamento alla ditta MURATRAVEL di Sarroch;

RICHIAMATO IL CIG N° ZA5289BA03;

VISTA la fattura n° FATT 1/74t del 10/06/2019 registrata con il numero progressivo 1016 emessa dalla società MURATRAVEL TOURIST AND TRAVEL OFFICE DI MURA SUSANNA & C. SNC con sede in Sarroch – Via Al Mare, 19 – P.I. 01479520924;

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità fino alla data del 17/09/2019;

MANDA ALLA LIQUIDAZIONE

la fattura n° FATT 1/74t del 10/06/2019 in favore della società MURATRAVEL TOURIST AND TRAVEL OFFICE DI MURA SUSANNA & C. SNC con sede in Sarroch – Via Al Mare, 19 – P.I. 01479520924 dell'importo di € 643,56, iva 10%, inclusa in regime di split payment, mediante bonifico bancario.

**L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO**

**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: 05/07/2019

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
1.03.02.02	1.1	10110007	2019	N. 763	€ 643,56

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 763	2019	€ 0,00	N. 1310	€ 643,56

Data: 05/07/2019

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 11/07/2019 al 26/07/2019

Data, 11/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
TOLU ANGELO

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

