



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 78 Data: 29/01/2021

OGGETTO ; Art. 79 e 80 del T.U.E.E.L.L. rimborsi oneri permessi retribuiti periodo novembre 2019 e anno 2020 We Build Tech S.r.l. Liquidazione. ES.CIG21

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il decreto del Sindaco n. 7/2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;

Visto il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito ulteriormente dal 31/01/2021 al 31/03/2021 ed ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario triennio 2020-2022;

- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 22.01.2021 avente ad oggetto “Approvazione budget finanziari e relativa attribuzione per la gestione in esercizio provvisorio e modifica della mappa delle attività;

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

VISTA la richiesta della Società We Build Tech S.r.l. (già Tecnox Building S.r.l.) con sede in Cagliari, pervenuta al ns. protocollo n. 865 in data 20.01.2021 con la quale si chiede il rimborso degli oneri per permessi retribuiti sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Andrea Caschili (Assessore Comunale) per il periodo 01/11/2019-30/11/2019, 01/01/2020-30/09/2020 e 01/11/2020-31/12/2020, ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la determina n. 69 del 27/01/2021 con la quale veniva assunto l’impegno in favore della suddetta società;

RISCONTRATA la regolarità della richiesta, considerato che allo scopo era stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa N° 120 sul capitolo 10110017 esercizio 2021;

Dato atto che la presente liquidazione non rientra nella catalogazione dei servizi individuati ai fini del rilascio del CIG (cod. es. 21);

Riscontrate:

- la regolarità della fornitura del servizio;
- la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;
- si attesta l’esenzione del bollo (Dpr 642/72 allegato b);
- si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019);

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;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1. **DI LIQUIDARE** la somma totale di € 6.193,20 per il rimborso degli oneri per permessi retribuiti sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro dell’Assessore Andrea Caschili nel periodo 01/11/2019-30/11/2019, 01/01/2020-30/09/2020 e 01/11/2020-31/12/2020 a favore della Società We Build Tech S.r.l. con sede a Cagliari, --- omissis... ---, sul codice Iban indicato nella richiesta, da imputare al Capitolo di Bilancio n. 10110017 Impegno N° 120;
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.

6. **Di pubblicare** il presente provvedimento nell'Albo on line.

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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 28/01/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAPE E TURISMO
TOLU ANGELO**

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 29/01/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA**

(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 |
|------------|----------|----------|-----------|---------|------------|
| 1.03.02.01 | 1.1 | 10110017 | 2021 | N. 120 | € 6.193,20 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 120 | 2021 | € 6.193,20 | N. 154 | € 6.193,20 |

Data: 29/01/2021

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 29/01/2021 al 13/02/2021

Data, 29/01/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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