



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 426 Data: 09/08/2018

OGGETTO : Liquidazione di spesa concessione demaniale deposito foraneo in loc. porto Foxi

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2018 "Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018-2020";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/06/2018 "Bilancio di Previsione 2018-2020"
- la deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 27/07/2018 esecutiva, con la è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;

VISTA la propria determinazione n. 402 del 08/08/2018 con la quale è stato assunto impegno di spesa pari a €.100,00 a titolo di premio assicurativo concessione demaniale deposito foraneo in loc. porto Foxi - a favore dell'Agenzia Consulenze assicurative di Girau Alessio;

VISTO

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 - il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento n.5 del 27 febbraio 2018, con il quale il Sindaco del Comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa Responsabili degli Uffici e dei Servizi, ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo D.Lgs 267/2000 relativamente all'Area Patrimonio, Cultura e Sport;

RITENUTO di dover procede, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma a favore dell'Agenzia succitata ;

DETERMINA

- 1.Di liquidare, in favore dell'Agenzia Consulenze assicurative di Girau Alessio con sede in Sarroch via Mascagni 45 la somma di € 100,00.
- 2.Di imputare la spesa di €.100,00 sull'impegno n.715 Cap. n.10510005 del bilancio dell'esercizio 2018.
- 3.Di trasmettere il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN - IT 82 K 01015 43990 000000000749

4.Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**L'ISTRUTTORE
PUDDU LUIGI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA**

(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: 09/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
COIS ANGELA
(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:

Data: 09/08/2018

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.