



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'Agencia 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 procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma a favore dell' dell'Agencia succitata ;

DETERMINA

- 1.Di liquidare, in favore dell'Agencia 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.