



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 179 Data: 07/02/2019

OGGETTO ; Liquidazione Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Teatro Ragazzi 2018.

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 quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;
- della Giunta Comunale n. 119 adottata in data 31/10/2018, esecutiva ai sensi di legge,
- il provvedimento n. 15/2018, 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 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;

VISTA la determinazione n. 1069 del 23.11.2018 con la quale è stato assunto impegno di spesa a favore della Associazione Enti locali per le attività Culturali e di spettacolo al fine di aderire alla rassegna Teatro Ragazzi 2018 con due spettacoli natalizi realizzati nelle scuole di Sarroch;

VISTA la documentazione trasmessa;

DATO atto altresì che in data 27/12/2018 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

VISTA la comunicazione di c.c. dedicato resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al servizio in oggetto;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma pari a € 1.600,00;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO 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);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della Associazione Enti locali per le Attività Culturali e di Spettacolo con sede in Cagliari via Paoli n. 25, C.F. 01859050922 la somma di € 1.600,00.
2. Di imputare la spesa sul Cap. 10510042 impegno n. 1479.
3. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato presso banco di Sardegna codice IBAN IT55Q0101504800000070165553.
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.
5. di rendere noto ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela Cois.

**L'ISTRUTTORE
DALLA TORRE ANGELA**

**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: 06/02/2019

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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.02	5.2	10510042	2018	N. 1479	€ 1.600,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1479	2019	€ 0,00	N. 264	€ 1.600,00

Data: 07/02/2019

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 08/02/2019 al 23/02/2019

Data, 08/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

