



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 651 Data: 31/05/2019

OGGETTO : Art. 79 e 80 del T.U.E.E.L.L. Rimborsi oneri permessi retribuiti Consigliere Comunale Melis Igor anno 2018. Liquidazione.

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

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

VISTA la nota pervenuta al nostro protocollo il 03/05/2019 e registrata con il numero 5274 con la quale la Società ESO s.r.l. con sede legale a Roma Via A. Casella, 19 e sede operativa a Sarroch S.S. Sulcitana 195 – km 19, chiede il pagamento della seguente somma:

- € 523,20 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Igor Melis, per l'espletamento del proprio mandato elettorale quale componente dell'amministrazione del Comune di Sarroch relativo all' anno 2018;

VISTA la determina n. 633 del 23/05/2019 con la quale viene assunto l'impegno in favore della Società ESO s.r.l. P.IVA 09941951007 per rimborsi relativi agli oneri sostenuti dal datore di lavoro in relazione ai permessi usufruiti, per l'espletamento del mandato elettorale, dal Consigliere di Minoranza Igor Melis per l' anno 2018;

DATO ATTO che la presente liquidazione non rientra nella catalogazione dei servizi individuati ai fini del rilascio del CIG (**cod. es. 33**);

RISCONTRATA la regolarità della richiesta, considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa N° 660 sul capitolo 10110017 esercizio 2019;

RISCONTRATA la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;

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 € 523,20 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Igor Melis nell'anno 2018 a favore della della Società ESO s.r.l. P.IVA 09941951007, con accreditamento

tramite bonifico bancario CODICE IBAN IT40E0617504801000000369680 da imputare al Cap. 10110017 Impegno N° 660 esercizio 2019;

2) **DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 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.

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.)

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: 28/05/2019

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
1.03.02.01	1.1	10110017	2019	N. 660	€ 523,20

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 660	2019	€ 0,00	N. 1085	€ 523,20

Data: 31/05/2019

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 03/06/2019 al 18/06/2019

Data, 03/06/2019

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA**

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

