



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 593 Data: 17/05/2019

OGGETTO ; Liquidazione acconto per attività di supporto al servizio personale per pratiche pensionistiche e di sistemazioni previdenziali.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI gli artt. 107 e 109-comma 2- T.U.EE.L, sulle attribuzioni ai responsabili dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA il decreto del Sindaco n. 16/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;
VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità e i limiti della gestione provvisoria;
VISTA la determinazione n. 533 del 19/04/2019 interessante l'assunzione dell'impegno di spesa in favore del Sig. R. A., dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, relativa al conferimento di un incarico di supporto al servizio personale di questo Ente per l'istruttoria e la definizione di pratiche pensionistiche e previdenziali urgenti;
RICORDATO che si è provveduto all'affidamento del suddetto incarico in quanto l'Ente non dispone di risorse umane in grado di provvedere alla predisposizione delle pratiche oggetto dell'incarico;
VISTA la richiesta di pagamento di un'anticipazione del compenso previsto, presentata dal soggetto incaricato (ns. prot. n. 5365 del 7.5.2019);
EVIDENZIATO che l'incarico di che trattasi non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto non è un appalto di servizi;
ACCERTATA la regolarità della prestazione;
DATO ATTO della legittimità della richiesta;

DETERMINA

Per i motivi in premessa,

1) DI LIQUIDARE in favore del soggetto incaricato, Sig. R. A., la somma di € 2.500,00 da assoggettare a ritenuta d'acconto del 27%, tramite bonifico bancario sul conto indicato nella richiesta, gravante

sull'impegno 618 cap. 10210028 Bilancio 2019;

2) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 163 c. 2 del Tuel che la presente spesa è disposta per l'assolvimento di obbligazioni già assunte;

3) 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;

4) DI DARE ATTO che l'incarico di che trattasi non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto non è un appalto di servizi;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu.

L'ISTRUTTORE
SERRA MANUELA

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: 15/05/2019

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
1.03.02.11	1.2	10210028	2019	N. 618	€ 5.000,00
1.02.01.01	1.2	10210040	2019	N. 619	€ 425,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 618	2019	€ 0,00	N. 924	€ 2.500,00

Data: 17/05/2019

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 20/05/2019 al 04/06/2019

Data, 20/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

