



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA -LLPP

DETERMINAZIONE

Num.: 578 Data: 10/05/2019

OGGETTO ; ;Liquidazione spese di missione sostenute dall'ufficio Tecnico Comunale per il corso formativo relativo alla Progettazione Europea.

Il Responsabile di Area Tecnica

RICHIAMATO:

- L'art. 84 del T.U.EE.LL;
- Il D.M. del 12.02.2009;
- Il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010;
- La determinazione n°241 del 25/02/2019 con cui è stata autorizzata la partecipazione del Responsabile di Area LL.PP. al Corso in oggetto dal 25 al 27 marzo 2019 a Bruxelles;

VISTE

- La determinazione n° 241 del 25/02/2019 con cui si autorizzava Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla partecipazione del corso in oggetto;
- La determinazione n° 405 del 21/03/2019 con la quale si assumeva l'impegno per le spese di missione dall'importo di € 641,43;
- Vista la determina n° 530 del 12/04/2019 con la quale si integrano al precedente impegno di spesa ulteriori € 78,52

RIVELATO CHE la somma complessiva da anticipare risulta di € 720,45;

RISCONTRATA la legittimità della richiesta di risarcimento per spese sostenute in anticipo dal responsabile di Area LL.PP.

TENUTO CONTO CHE le apposite dotazioni per il citato rimborso sono previste al Cap. 10902101 denominato "spese per missioni e trasferte personale settore ambiente" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere liquidare la somma per la missione del Responsabile di Area LL.PP Gian Luca Lilliu per un importo pari a € 720,45;

Di liquidare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	10902101	Descrizione	Specializzazione e qualifica del personale Area Ambiente		
Miss./Progr.	09.02	PdC finanz.	1.03.02.02.	Spesa non ricorr.	NO
Centro di costo	10906			Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	Dipendente Comunale Lilliu Gian Luca				
Causale	Rimborso somme anticipate per missione di Istruzione				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	647 616	Importo	€ 719,95 (IVA Inclusa)		

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto :

Non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ;

Di accertare, 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;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Il Responsabile di Area tecnica LL.PP Gian Luca Lilliu;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**L'ISTRUTTORE
LILLIU GIANLUCA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLIU GIANLUCA**
(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: 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP
LILLIU GIANLUCA

(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	9.2	10902101	2019	N. 647	€ 641,43
1.03.02.02	9.2	10902101	2019	N. 616	€ 78,52

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 647	2019	€ 0,00	N. 916	€ 641,43
N. 616	2019	€ 0,00	N. 916	€ 78,52

Data: 10/05/2019

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 sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 10/05/2019 al 25/05/2019

Data, 10/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

