



COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1028 Data: 19/11/2018

OGGETTO ; Compagnia Barracellare - Liquidazione Secondo Acconto 2018

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti; Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 4/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Visti:

· l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

· gli artt 107 e 109 -comma 2 -

del T.U.EE.LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. **22** in data **21.06.18**, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 -2020;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. **65** del **27/07/2018** con il quale è stato approvato il programma di spesa e lo schema di convenzione con la compagnia Barracellare per l'anno 2018;

RICHIAMATA la determinazione n°359 del 1 agosto 2018 con la quale sono stati registrati gli impegni di spesa n°625 e 626;

RICHIAMATO altresì l'art. 7 della convenzione firmata in data 3 agosto 2018;

CONSIDERATO che con determinazione del responsabile del servizio n° 404 dell'8/8/2018 si è proceduto alla liquidazione del primo acconto in ottemperanza all'art.7 della convenzione stipulata in data 03/08/2018;

MANDA ALLA LIQUIDAZIONE

la somma di € 34.000,00 (trentaquattromila) a titolo di secondo acconto in favore della Compagni
a Barracellare di Sarroch con sede in Via Cagliari, 59 -
C.F. 03043910920, mediante bonifico bancario IBAN IT25I0101543990000070054934 -
BANCO DI SARDEGNA.

**L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO**

**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: 15/11/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 625	2018	€0,00	N. 3075	€34.000,00

Data: 19/11/2018

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.

ATTESTATI DI PUBBLICAZIONE

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

dal 19/11/2018 al 29/12/2018

Data, 19/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

