



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

## DETERMINAZIONE

Num.: 516 Data: 17/04/2019

**OGGETTO :** LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL .

\*\*\*\*\*

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

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 118/2011;

VISTI gli articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

VISTA la fattura allegata al presente atto, n. 1437 del 13/12/2018, emessa dalla società DASEIN SRL, in regime di split payment, di € 2.470,50 (Iva inclusa) relativa all'attività svolta dal dott. Paolo Deidda in qualità di componente del Nucleo di Valutazione (secondo semestre 2018);

RICHIAMATA la determina n 84 del 07/03/2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della suddetta società per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che allo scopo è stato registrato l'impegno di spesa n. 264 sul capitolo 10101001 del bilancio 2018;

DATO ATTO che è stato assegnato il CIG n. Z1C229424C;

RISCONTRATA la regolarità della fornitura del servizio;

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

VISTE le disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma di € 2.470,50 Iva inclusa tramite bonifico sul conto corrente dedicato indicato dalla suddetta società in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra è stata resa nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui alle lett. a), b) e c) del punto 6.1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

## DETERMINA

Per i motivi in premessa:

1) DI LIQUIDARE la somma di € 2.470,50 (Iva inclusa) in favore della società DASEIN S.r.l. con sede in Torino, Lungo Dora Colletta n. 81, C.F. e P.IVA 06367820013 sull'impegno di spesa n. 264 - res. 2018, capitolo di spesa 10101001, per l'attività svolta dal dott. Paolo Deidda in qualità di componente del Nucleo

- di Valutazione nel secondo semestre 2018;
- 2) 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;
- 3) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 163 c. 2 del Tuel che la presente spesa è disposta per l'assolvimento di obbligazioni già assunte;
- 4) 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. 5 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  
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: 11/04/2019

### 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	1.10	10101001	2018	N. 264	€ 2.470,50

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 264	2019	€ 0,00	N. 855	€ 2.470,50

Data: 17/04/2019

### 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 18/04/2019 al 03/05/2019

Data, 18/04/2019

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
VACCA MANUELA**

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

