



# **COMUNE DI SARROCH**

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## **DETERMINAZIONE**

**Num.: 961 Data: 17/07/2019**

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 IN FAVORE DELLA 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. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.06.2019, esecutiva, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021";  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2019, esecutiva, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021";  
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31/05/2019, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;  
VISTA la fattura allegata al presente atto, n. 838 del 28/06/2019, emessa dalla società DASEIN SRL, in regime di split payment, di € 549,00 (Iva inclusa) relativa al servizio di assistenza per la costituzione del fondo di produttività anno 2019;  
RICHIAMATA la determina n. 574 del 18/10/2017 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa a favore della suddetta società per il periodo 2017/2019 per il servizio in oggetto;  
CONSIDERATO che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 10 sul capitolo 10210022 bilancio es. 2019;  
DATO ATTO che è stato assegnato il CIG n. Z65205219A;  
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 € 549,00 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;

**DETERMINA**

Per i motivi in premessa:

- 1) DI LIQUIDARE la somma di € 549,00 (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. 10 del Bilancio es. 2019, capitolo di spesa 10210022, per il servizio di assistenza per la costituzione del fondo di produttività anno 2019;
- 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 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: 16/07/2019

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
1.03.02.19	1.2	10210022	2019	N. 10	€ 2.013,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 10	2019	€ 0,00	N. 1449	€ 549,00

Data: 17/07/2019

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 22/07/2019 al 06/08/2019

Data, 22/07/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

