



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1466 Data: 18/10/2019**

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 79 E 80 DEL TUEL IN FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOX BUILDING S.R.L. periodo giugno-luglio-settembre 2019.**

\*\*\*\*\*

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

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il decreto del Sindaco n. 7/2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019, 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;

**VISTI** gli art. 79 e 80 del d.lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

**VISTA** la richiesta della Società TECNOX BUILDING. S.R.L. con sede in Cagliari, con la quale si chiede il rimborso degli oneri per permessi retribuiti sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Caschili Andrea (Assessore Comunale) per il periodo 01/06/2019-30/06/2019, 01/07/2019-31/07/201 e 01/09/2019-30/09/2019, ai sensi dell'articolo 79 del d.lgs. 267/2000 per un importo totale di € 727,84;

**VISTA** la determina n. 1460 del 16/10/2019 con la quale veniva assunto l'impegno in favore della suddetta società;

**RISCONTRATA** la regolarità della richiesta, considerato che allo scopo era stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa N° 1760 sul capitolo 10110017 esercizio 2019;

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

**DATO ATTO** che la presente liquidazione non rientra nella catalogazione dei servizi individuati ai fini del rilascio del CIG (esenz. siope 21);

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010, n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

### **DETERMINA**

Per i motivi in premessa:

1) **DI LIQUIDARE** la somma totale di € 727,84 per il rimborso degli oneri per permessi retribuiti sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro dell'Assessore Andrea Caschili nel periodo 01/06/2019-30/06/2019, 01/07/2019-31/07/2019 e 01/09/2019-30/09/2019 a favore della Società TECNOX BUILDING. S.R.L. P.IVA 03216640924, da imputare al Capitolo di Bilancio n. 10110017 Impegno N° 1760;

2) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 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 provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nell'Albo on line.

**L'ISTRUTTORE**  
**UCCHEDDU DANIELA**

**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: 18/10/2019

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
1.03.02.01	1.1	10110017	2019	N. 1760	€ 727,84

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1760	2019	€ 0,00	N. 2008	€ 727,84

Data: 18/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA LUCIA**

*(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 18/10/2019 al 02/11/2019

Data, 18/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

