



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1156 Data: 28/08/2019**

**OGGETTO ; Liquidazione polizza fideiussoria concessione demaniale deposito foraneo**

\*\*\*\*\*

### VISTO

- il d.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il provvedimento n.5 /2019, con il quale il sindaco del comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d. lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo Dlgs 267/2000 relativamente all'area patrimonio, cultura e sport e politiche giovanili;

### RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- delibera di consiglio comunale n. 19 del 15/05/2019, ad oggetto "Approvazione il documento unico di programmazione triennio 2019/2021";
- delibera di consiglio comunale n. 20 del 15/05/2019, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennio 2019/2021";
- delibera di giunta comunale n. 30 del 31.05.2019 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021 comprensivo del piano delle performance e obiettivi 2019/2021";

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 1067 del 01.03.2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa pari a €100,00 a titolo di premio assicurativo concessione demaniale deposito foraneo in loc. porto Foxi - a favore dell' "Agenzia Consulenze assicurative di Girau Alessio";

**PRESO** atto che ai sensi dell'art. 22 comma 1 punto 6) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. l'emissione della fattura afferente a tale servizio non è obbligatoria;

**DATO** atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

**RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 267/2000, alla liquidazione della somma e di €.100,00 a favore dell'Agencia Consulenze assicurative di Girau Alessio con sede in Sarroch via Mascagni 45

**VISTO** il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**VISTO** il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**DETERMINA**

1. Di liquidare, in favore dell'Agencia Consulenze assicurative di Girau Alessio con sede in Sarroch via Mascagni 45 la somma di € 100,00 a titolo di premio assicurativo concessione demaniale deposito foraneo in loc. porto Foxi.

2. Di imputare la spesa di €.100,00 sull'impegno n.1312 Cap. n.10510005 es.2019.

3. Di trasmettere il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN - **IT 82 K 01015 43990 00000000749**

4. Di rendere noto ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Angela Cois.

5. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG il seguente: Z5F295D218

6. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal DLgs 97/2016.

**ATTESTA**

La regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 bis comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione c.c. n. 1 del 29.01.2013.

**L'ISTRUTTORE  
COIS ANGELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COIS ANGELA**

(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: 27/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE  
GIOVANILI E SPORT  
COIS ANGELA**

*(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
1.10.04.99	1.5	10510005	2019	N. 1312	€ 100,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1312	2019	€ 0,00	N. 1637	€ 100,00

Data: 28/08/2019

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 30/08/2019 al 14/09/2019

Data, 30/08/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

