



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 594 Data: 17/05/2019

OGGETTO ; Liquidazione quota di partecipazione dell'Ing. Gianluca Lilliu al seminario formativo in materia di progetti europei per enti locali Bruxelles 25-27 marzo 2019.

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;

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

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

Richiamata La determinazione n° 241 del 25/02/2019 con la quale si assumeva l'impegno di spesa N° 337 per il corso di formazione relativo alla Progettazione Europea al quale ha partecipato il responsabile di Area LL.PP. Ing Gianluca Lilliu;

Richiamata altresì la determinazione n° 566 del 06/05/2019 con la quale si procedeva alla rettifica della suddetta determinazione modificando il creditore sostituendo TAG18 con la CAMERA DI COMMERCIO BELGO ITALIANA, in quanto quest'ultima è il soggetto accreditato alla gestione delle quote di partecipazione al seminario formativo;

Visto il Cig n°Z7127268A1;

Atteso che la quota di partecipazione è di complessivi € 560,00 (Iva inclusa);

Vista la fattura emessa dalla camera di Commercio Belgo -Italiana(esente dall'obbligo di presentazione di fatturazione elettronica) n° 2019/702010/179 del 14/03/2019;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione sull'esercizio in corso entro il quale scadrà l'obbligazione;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;

Riscontrata la legittimità della richiesta della spesa da sostenere ;

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 € 560,00 (Iva inclusa) tramite bonifico bancario 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 € 560,00 (Iva inclusa) in favore della **CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA con sede in Avenue Henri Jaspar, 113 1060 BRUXELLES – IBAN BE 41 6430 0009 0310 BIC: BMPBBEBB BANCA MONTE DEI PASCHI BELGIO – BRUXELLES** sull'impegno di spesa n. 337 del Bilancio es. 2019, capitolo di spesa 10210018, per la quota di partecipazione al seminario formativo in materia di progetti europei per Enti Locali nei giorni 25-26-27 marzo 2019 per l'Ing. Gianluca Lilliu;
- 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. 4 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
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: 15/05/2019

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
1.03.02.04	1.2	10210018	2019	N. 337	€ 560,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 337	2019	€ 0,00	N. 926	€ 560,00

Data: 17/05/2019

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 20/05/2019 al 04/06/2019

Data, 20/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

