



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 973 Data: 17/07/2019

OGGETTO : LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. ENRICO SALONE, FATTURA N. 56/2019.

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

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. 118/2011;
- 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;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 31 del 13/03/2009 interessante l'affidamento all'Avvocato Enrico Salone con studio in Cagliari, dell'incarico per la difesa legale delle ragioni del Comune nel ricorso al TAR Sardegna, Sezione II, n.r.g. 233/2009;

VISTA la determinazione n 416 del 21/07/2009 con la quale veniva stato assunto l'impegno di spesa in favore dell'Avv. Enrico Salone per la causa in oggetto;

VISTA la fattura n. 56 del 23/05/2019 di € 1.175,98 (iva e cassa prev. incluse) allegata al presente atto, emessa dall'Avv. Enrico Salone, relativa al saldo onorario per la suddetta causa;

ACCERTATA la legittimità della richiesta;

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;

DATO ATTO che è stato assegnato il CIG n. ZB62937415;

DETERMINA

- 1) Di dare atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare la somma complessiva di € 1.175,98 (comprensiva di IVA e C.P.A) sull'impegno 668 al capitolo 10111002 del Bilancio- esercizio 2019- per il pagamento della suddetta fattura in favore dell'Avv. Enrico Salone, con Studio a Cagliari nella Via Maddalena n. 40 – C.F. SLNNRC61C29B354C.

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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.

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
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: 17/07/2019

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
1.03.02.11	1.11	10111002	2019	N. 668	€ 3.528,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 668	2019	€ 0,00	N. 1458	€ 1.175,98

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.)

