



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 974 Data: 17/07/2019

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. ENRICO SALONE, FATTURA N. 55/2019.

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. 218/2009;

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. 55 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 onorari 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. ZBB2937378;

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. 1459	€ 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.)

