



## COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

### DETERMINAZIONE

**Num.: 808 Data: 25/10/2018**

**OGGETTO ; LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 1° SEM. 2018. SARAS**

\*\*\*\*\*

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

VISTA la nota del 01/10/2018, pervenuta al nostro protocollo il 12/10/2018 e registrata con il numero 9415 con la quale la Società Saras S.p.A. con sede legale Sarroch S.S. Sulcitana 195 – km 19, chiede il pagamento della seguente somma:

- € 1.322,70 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Cois Vittorio, per l'espletamento del proprio mandato elettorale quale componente dell'amministrazione del Comune di Sarroch relativo al 1° semestre dell'anno 2018;

VISTA la determina n. 793 del 23/10/2018 con la quale viene assunto l'impegno in favore della Società Saras S.p.A P.IVA 00136440922 per rimborsi relativi agli oneri sostenuti dal datore di lavoro in relazione ai permessi usufruiti, per l'espletamento del mandato elettorale, dai componenti della Giunta e del Consiglio Comunale 1° semestre anno 2018;

RISCONTRATA la regolarità della richiesta, considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa: 1210 sul capitolo 10110017 esercizio 2018;

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;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013;

### LIQUIDA

La somma totale di € 1.322,70 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Cois Vittorio nel 1° semestre anno 2018 a favore della Società Saras S.p.A. con sede legale Sarroch S.S. Sulcitana 195 – km 19 P.IVA 00136440922, con accreditamento tramite bonifico bancario--- omissis... ---da imputare al Cap. 10110017 Impegno 1210 esercizio 2018.

**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: 23/10/2018

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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1210	2018	€	N. 0	€ 1.322,70

Data: 25/10/2018

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.