



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 799 Data: 24/10/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSI ONERI PERMESSI RETRIBUITI 2° SEM. ANNO 2017 SARLUX

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

VISTA la nota del 24/04/2018, pervenuta al nostro protocollo il 24/05/2018 e registrata con il numero 4384 e la nota del 24/04/2018, pervenuta al nostro protocollo il 24/05/2018 e registrata con il numero 4385 con le quali la Società SARLUX S.r.l.. con sede legale Sarroch S.S. Sulcitana 195 – km 19, chiede il pagamento delle seguenti somme:

- € 2.528,92 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Meloni Gianluigi, per l'espletamento del proprio mandato elettorale quale componente dell'amministrazione del Comune di Sarroch relativo al 2° semestre 2017;
- € 5.467,68 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Guiso Efisio Andrea, per l'espletamento del proprio mandato elettorale quale componente dell'amministrazione del Comune di Sarroch relativo al 2° semestre 2017;

VISTA la determina n. 794 del 23/10/2018 con la quale viene assunto l'impegno in favore della Società SARLUX S.r.l. P.IVA 02093140925 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 anno 2017;

RISCONTRATA la regolarità della richiesta, considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa: 1212 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 € 7.996,60 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Meloni Gianluigi nel 2° semestre anno 2017 e del Sig. Guiso Efisio Andrea nel 2° semestre anno 2017 a favore della Società SARLUX S.r.l. con sede

legale Sarroch S.S. Sulcitana 195 – km 19 P.IVA 02093140925, con accreditamento tramite bonifico bancario CODICE IBAN IT 80 F 03069 09526 088502980194 da imputare al Cap. 10110017 Impegno 1212 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. 1212	2018	€0,00	N. 2880	€7.996,60

Data: 23/10/2018

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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 19/11/2018 al 04/12/2018

Data, 19/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

