



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 988 Data: 19/07/2019

OGGETTO ; Liquidazione quota di partecipazione al Master Breve "La gestione della ragioneria degli enti locali".

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

Visti:

il d.lgs. 267/2000;

il d.lgs. 118/2011;

gli articoli 107 e 109 comma 2 del T.U.E.L. sulle attribuzioni dei Responsabili dei servizi;

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

il decreto del Sindaco n. 7/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo;

Vista la fattura emessa dalla Società MAGGIOLI SPA n. 4501601 del 31/05/2019 di € 800,00 (iva esente) relativa alla quota di partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Pioppo al Master breve di n. 5 giornate sul tema "La gestione della ragioneria degli enti locali" tenutosi a Cagliari da novembre 2018 a maggio 2019;

Richiamata la determinazione n. 769 del 19/10/2018 con la quale veniva impegnata la somma di € 800,00 (iva esente) a favore della società MAGGIOLI SPA per il Master Breve di n. 5 giornate sul tema "La gestione della ragioneria degli enti locali";

Dato atto che non è necessario richiedere il CIG per l'iscrizione al seminario, come disposto dalla determinazione n. 4 del 07/07/2011 paragrafo 3,9 dell'AVCP;

Atteso che la quota di partecipazione è di complessivi € 800,00 (Iva esente);

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;

Considerato che allo scopo è stato registrato impegno di spesa n. 1137 sul capitolo 10210018 bilancio 2018;

Dato atto, nelle more del riaccertamento ordinario, che la spesa e' liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e o effettuata nell'anno di riferimento e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6.1 dell' allegato 4.2 di cui al dl.gs 118/2011 e sm;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; Ricontrata la legittimità della richiesta della spesa da sostenere ;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma di € 800,00 (Iva esente) 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 € 800,00 (Iva esente) in favore della MAGGIOLI SPA con sede in Via del Carpinon. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – C.F. 06188330150– IBAN IT47Y0538768020000000006525 -BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - sull'impegno di spesa n. 1137 del Bilancio es. 2018, capitolo di spesa 10210018, per la quota di partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Pioppo al Masterbreve di n. 5 giornate sul tema "La gestione della ragioneria degli enti locali" tenutosi a Cagliari dal novembre 2018 a maggio 2019;

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 allaregolarità, 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 dl.gs. 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
TOLU ANGELO**

**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: 19/07/2019

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
1.03.02.04	1.2	10210018	2018	N. 1137	€ 800,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 1137	2019	€ 0,00	N. 1465	€ 800,00

Data: 19/07/2019

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.)

