



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 826 Data: 30/10/2018

OGGETTO :

Anticipazione straordinaria all'economia comunale delle somme occorrenti per le spese di missione dei MODULI 4 E 5 del CORSO Tourism Call2Action in svolgimento a Olbia da aprile a novembre 2018 per il Responsabile dell'Area Amministrativa - Impegno di Spesa

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 133 del 29/03/2018 è stata autorizzata la partecipazione al Responsabile del Servizio Turismo al corso "Tourism - Call2Action, in programma a Olbia dal 4 aprile al 21 novembre 2018;

DATO ATTO che la partecipazione al percorso formativo è gratuita e che restano a carico dei partecipanti le sole spese di vito, alloggio e trasferta;

CONSIDERATO che le spese da sostenere sono di relativa entità e, pertanto, possono essere affrontate dall'Economia Comunale in conformità alla normativa vigente prevista dal Regolamento Comunale di economato;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/06/2018 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020 ;
- Il decreto Sindacale n.04/2018 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo;
- La documentazione in atti

DETERMINA

Per quanto specificato in premessa

1. Impegnare la somma di € 368,00 quale spese di vitto e alloggio per le trasferte del giorno 26/27/9/2018 e 24/25/19/2018 per la partecipazione del Responsabile del Servizio Turismo ai moduli 4 e 5 del corso "Tourism - Call2Action organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna a Olbia;
2. Imputare la somma di € 368,00 sul capitolo 10210015 "RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SETTORE AA GG" codice di bilancio 1.02 - 1.03.02.02 del bilancio pluriennale 2018/2020 anno 2018 che presenta la

necessaria disponibilità;

3. Anticipare all'Economista Comunale dando atto che al momento della presentazione del rendiconto la partita di giro sarà regolarizzata con la emissione di riversale di incasso di pari importo sul corrispondente capitolo di entrata;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Leg.vo n.267/2000, per come introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d) della Legge n.213 del 2012;
5. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - vede pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

**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: 29/10/2018

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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.02	01.02	10210015	2018	N. 1231	€ 294,50
1.03.02.02	01.02	10210019	2018	N. 1232	€ 57,74

Data: 30/10/2018

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.