



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 712 Data: 10/06/2019**

**OGGETTO ;** Art. 79 e 80 del TUEL. Rimborso oneri permessi retribuiti 2° sem. 2018. Liquidazione SARLUX Srl.

\*\*\*\*\*

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

**VISTI:**

- gli art. 79 e 80 del d.lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
- 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 nota del 09/04/2019, pervenuta al nostro protocollo il 14/05/2019 e registrata con il numero 5704 e la nota del 09/04/2019, pervenuta al nostro protocollo il 14/05/2019 e registrata con il numero 5703, con le quali la Società SARLUX S.r.l., con sede legale a Sarroch S.S. Sulcitana 195 – km 19, chiede il pagamento delle seguenti somme:

- € 340,24 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 2018;
- € 5.125,54 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Guiso Efsio Andrea, per l'espletamento del proprio mandato elettorale quale componente dell'amministrazione del Comune di Sarroch relativo al 2° semestre 2018;

**VISTA** la determina n. 662 del 31/05/2019 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 2° semestre anno 2018;

**RISCONTRATA** la regolarità della richiesta, considerato che allo scopo è stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa: 758 sul capitolo 10110017 esercizio 2019;

**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** che la presente liquidazione non rientra nella catalogazione dei servizi individuati ai fini del rilascio del CIG (cod. es. 33);

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della sopraindicata somma dovuta;

### **DETERMINA**

Per i motivi in premessa:

- 1) **DI LIQUIDARE** La somma totale di € 5.465,78 per oneri sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Meloni Gianluigi nel 2° semestre anno 2018 e del Sig. Guiso Efisio Andrea nel 2° semestre anno 2018 a favore della Società SARLUX S.r.l. con sede legale Sarroch S.S. Sulcitana 195 – km 19 P.IVA 02093140925, con accredito tramite bonifico bancario CODICE IBAN IT 80 F 03069 09526 088502980194 da imputare al Cap. 10110017 Impegno 758 esercizio 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 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;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 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  
**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: 10/06/2019

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
1.03.02.01	1.1	10110017	2019	N. 758	€ 5.465,78

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 758	2019	€ 0,00	N. 1133	€ 5.465,78

Data: 10/06/2019

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 12/06/2019 al 27/06/2019

Data, 12/06/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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

