



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA

## DETERMINAZIONE

Num.: 807 Data: 24/04/2024

**OGGETTO :** Art. 79 e 80 del T.U.E.E.L.L. rimborsi oneri permessi retribuiti periodo 01.02.2023 -31.12.2023 We Build Tech S.r.l. ESCIG33- Liquidazione.

\*\*\*\*\*

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**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. 4/2024 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

**Visti** gli art. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

**Richiamate:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario triennio 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 - Art. 169 Comma 1 del TUEL";

**Vista** la richiesta della Società We Build Tech S.r.l. con sede in Cagliari, pervenuta al ns. protocollo in data 12.04.2024 alla quale è stato assegnato il numero di prot. 6081 con la quale si chiede il rimborso degli oneri per permessi retribuiti sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro del Sig. Andrea Caschili (Assessore Comunale) per il periodo 01.02.23 – 31.12.23 per un totale di € 6.630,00 ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. 267/2000;

**Vista** la determina n. 753 del 17/04/2024 con la quale veniva assunto l'impegno in favore della suddetta società;

**Riscontrata** la regolarità della richiesta, considerato che allo scopo era stato regolarmente registrato il seguente impegno di spesa N° 804 sul capitolo 10110017 esercizio 2024;

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

**Riscontrate:**

- la regolarità della fornitura del servizio;
- la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC, come da allegato;
- si attesta l'esenzione del bollo (Dpr 642/72 allegato b);
- si attesta che la fornitura di servizio e/o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019);

**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;

## **DETERMINA**

Per i motivi in premessa:

1. **Di liquidare** la somma totale di € 6.630,00 per il rimborso degli oneri per permessi retribuiti sostenuti in relazione alle assenze dal lavoro dell'Assessore Andrea Caschili per il periodo 01.02.23 – 31.02.23 in favore della Società We Build Tech S.r.l. con sede a Cagliari, --- omissis... ---, sul codice Iban indicato nella richiesta, da imputare al Capitolo di Bilancio n. 10110017 Impegno N° 804;
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 Dott. Angelo Tolu;
5. **Di trasmettere** il presente atto all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
6. **Di pubblicare** il presente provvedimento nell'Albo on line.

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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

#### **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: 23/04/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA**  
**TOLU ANGELO**

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

#### **VISTO CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 24/04/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**"A-FIT Area Finanziaria e Tributi**  
**MONNI GIUSEPPE**

*(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
1.03.02.01.002	1.1	10110017	2024	N. 804	€ 6.630,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 804	2024	€ 6.630,00	N. 947	€ 6.630,00

Data: 24/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**MONNI GIUSEPPE**

*(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 29/04/2024 al 14/05/2024

Data, 29/04/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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