



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: www.comune.ulatirso.or.it

Email: ulatirso@inwind.it - info@comune.ulatirso.or.it

PEC: comune.ulatirso@legalmail.it

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo	
UFFICIO AFFARI GENERALI	
Num.: 133	DATA 09/08/2016

OGGETTO:	Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale CONCUDU BENIAMINO - FESTA S.M. MADDALENA
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 05/01/2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale Dott. Pietro CARIA, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e modificato con successiva deliberazione della G.C. n. 4 del 07/01/2013, ai sensi del quale è possibile affidare la responsabilità dei servizi ed il potere di adottare atti di gestione a componenti dell'organo esecutivo;

VISTO il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia adottato dal C.C. con deliberazione N.34 del 25/11/2005 e modificato con deliberazione del C.C. n. 24 del 24/08/2006; e deliberazione del C.C. n. 27 del 27/10/2012;

ATTESO che nel suddetto regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia di importo inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l'affidamento diretto;

VISTO l'Art.17 del Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Interessato;

Visto l'Art.9 del Regolamento per l'uso del Salone Comunale che a garanzia di una puntuale e perfetta restituzione dei locali e attrezzature, stabilisce una cauzione di € 103,00 che l'utente dovrà versare mediante conto corrente quando viene richiesto l'utilizzo del Salone Comunale.

Vista la richiesta di svincolo della cauzione da parte del Sig. CONCUDU BENIAMONO che in data 18/07/2016 ha versato la somma di € 103,00 per l'utilizzo del salone comunale il giorno 21-22- 23 LUGLIO 2016 per i festeggiamenti in onore di S. M. MADDALENA

Ritenuto di dover provvedere in merito;

AQUISITO il CIG – Codice identificativo di gara – N.

ACQUISITA la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato anche se non in via esclusiva per le commesse pubbliche: (conto dedicato l.136/2010 art. 3, commi 1 e 7):

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso è scaduto alla data del 30 Aprile 2016 e che l'Ente , non avendo ancora approvato il bilancio opera in ragione di gestione provvisoria, pertanto ai sensi del c.2 dell'Art.163 del TUEL può disporre comunque i pagamenti per le obbligazioni già assunte;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.*

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018, approvato con deliberazione C.C. N.21 del 26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premessa

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;

DI SVINCOLARE in favore del Sig. CONCUDU BENIAMINO la somma sotto elencata:

Ditta	Oggetto	Fattura	Impegno	Importo	Intervento
CONCUDU BENIAMINO	Utilizzo Salone Com/le del 21-22-23 LUGLIO/2016	c.c.p. 45 N. del 18/07/2016		€ 103,00	n. 4000004/1

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Pietro CARIA)

OGGETTO:	Svincolo Cauzione utilizzo Salone Comunale CONCUDU BENIAMINO - FESTA S.M. MADDALENA
-----------------	--

COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Attesta la copertura finanziaria

Anno Intervento	CAPITOLO	Capitolo	Impegno	Importo
2016	4000004/1	1		€ 103,00

Ula Tirso li_09/08/2016

MANDATO DI PAGAMENTO DAL N. _____ **AL N.** _____ **DEL** _____

REVERSALE DI INCASSO DAL N. _____ **AL N.** _____ **DEL** _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Grazia LOI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ .- Pubbl. N.

Il dipendente incaricato
