



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**SETTORE FINANZIARIO**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**607**

**in data**

**26/06/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 9/05/2014 A FAVORE DELLA  
DITTA S.A.V. CONSULENZA E MARKETING S.R.L.  
ORGANIZZATO DALLA ASPOL SARDEGNA RELATIVA A  
QUATTRO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI  
FORMAZIONE .

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 29.04.2013 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31.07.2014;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Dato atto che lunedì 05/05//2014 si è tenuto a Monastir un seminario di aggiornamento in materia di Gestione e controllo dei mercatini dell'usato, degli Hobbisti , del riuso, dei produttori agricoli ed altre forme, organizzato dalla ASPOL Sardegna ;

Considerato che allo stesso hanno partecipato la Dott.ssa Garau Donatella , Responsabile del Settore Amministrativo , il dipendente Manca Claudio Istruttore direttivo di Vigilanza , il dipendente Pistis Simone Istruttore di Vigilanza, e il dipendente Schirru Sergio Istruttore amministrativo Contabile appartenente all'ufficio Commercio ;

Vista la fattura n. 114 del 9/05/2014 pervenuta presso questo Ente al protocollo 0007039 in data 20/05/2014 inviata dalla ditta SAV Consulenza & Marketing s.r.l. organizzato dalla ASPOL Sardegna relativa alla partecipazione dei 4 dipendenti al corso di cui sopra;

Visto che la somma relativa al pagamento delle quote di partecipazione è stata regolarmente impegnata con determinazione n. 407 in data 5/05/2014 ;

RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione della fattura relativa;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 687/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa M. A. Casula

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n.30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 687/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa M. A. Casula

DETERMINA

- ❑ di prendere atto della premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ❑ di dare atto che il giorno 5/05/2014 presso il Comune di Monastir , la Dott.ssa Garau Donatella , Responsabile del Settore Amministrativo , il dipendente Manca Claudio Istruttore direttivo di Vigilanza , il dipendente Pistis Simone Istruttore di Vigilanza , e il dipendente Schirru Sergio Istruttore amministrativo Contabile appartenente all'ufficio Commercio , hanno partecipato al seminario organizzato dalla ASPOL Consulenza & Marketing s.r.l. di cui in premessa;
- ❑ di liquidare la somma di € 200,00 relativa alla fattura n. 114 del 9/05/2014 a favore della SAV Consulenza & Marketing s.r.l. ASPOL Sardegna con sede legale in Via P.Metastasio C.Fe P.I. 02564220982 imputandola nel capitolo 1233/177/2014 impegno D00407/1;
- ❑ di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario SUL CONTO CORRETENTE INTESTATO presso il credito cooperativo di Brescia codice IBAN IT41E0869255490030000308173 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa M. A. Casula

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 DEL 9/05/2014 A FAVORE DELLA DITTA S.A.V. CONSULENZA E MARKETING S.R.L. ORGANIZZATO DALLA ASPOL SARDEGNA RELATIVA A QUATTRO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE .**

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

**Decimomannu, 26/06/2014**

***II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO***

***MARIA ANGELA CASULA***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 26/06/2014 al 10/07/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..**

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

***DONATELLA GARAU***