

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 07/11/2019

Il Funzionario incaricato
Giovanna Putzulu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-nov-2019 al 22-nov-2019

Soddi', li 07/11/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 465 Reg.
Generale
Del 07/11/2019**

**N° 206 Del 07/11/2019
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

OGGETTO: Progetto Ritornare a casa. III annualità. Liquidazione mese di Ottobre 2019.

L'anno duemiladiciannove del mese di novembre del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio 2019 – 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone "*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale*" e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;

Visto l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;

Richiamato l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

Richiamata la Determinazione n 3 del 03/01/2019, con la quale si impegna in favore di omissidi

cui alla istanza 2379 del 03/12/2018 la somma di € 16.000,00 relativamente al progetto “Ritornare a casa” I livello- III annualità –per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019;

Vista la istanza prodotta dal suddetto utente avente a protocollo n. 2273 del 06/11/2019 contenente la busta paga del mese di ottobre 2019 di € 1.150,13;

Ritenuto di procedere al rimborso delle somme per complessivi €. 1.150,13;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 1.150,13, conformemente al Programma Ritornare a Casa – III annualità, periodo ottobre 2019, in favore di omissis come da pezze giustificative allegate alla istanza 2273 del 06/11/2019;

Di dare atto che le generalità del beneficiario non sono soggette a pubblicazione ai sensi del Regolamento UE 675/2016;

Di imputare la somma complessiva di € 1.150,13 al Titolo 1 Missione 12 programma 7 – cap. 11040509/1 - bil. 2019;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, 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.

*Il Resp. del Procedimento
M.Serra*

Il Responsabile
F.to: GIOVANNA PUTZULU