



Publicato all'albo il	_____
Rimarrà affisso fino al	_____
n. registro pubblicazioni	_____

DETERMINAZIONE N. 09 del 03/01/2022 REGISTRO GENERALE  
SERVIZI SOCIOCULTURALI  
DETERMINAZIONE N. 05 DEL 03/01/2022

Oggetto: Organizzazione attività di animazione nel periodo natalizio. Liquidazione ricevute prestazioni occasionali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2021-2023 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 DEL 29/03/2021 avente per oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile dell'ufficio di servizio sociale e culturale;

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

CONSIDERATO che si è provveduto a impegnare le somme necessarie spesa per organizzare nel periodo natalizio alcune attività di animazione con l'esibizione di zampognari in occasione del Natale Bittese;

Richiamata la determinazione n. 583 del 20/12/2021 avente per oggetto "Organizzazione attività di animazione nel periodo natalizio. Impegno di spesa per prestazioni occasionali della cui copertura recava l'attestazione di regolarità contabile come da prospetto che segue:

Cap./ art.	impegno	titolo	missione	programma	Macro aggregato	Bilancio in conto	Importo €	Cig	Nominativo
1040/100	769	1	05	02	103	2021	312,50	Z2E3483006	Raffone
953	771	1	05	02	102	2021	26,56		
1040/100	770	1	05	02	103	2021	312,50	ZEF3483014	Delussu
953	771	1	05	02	102	2021	26,56		

Con imputazione della spesa complessiva di € 678,12 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2021	1040/100	625,00
1	2021	953	53,12

VISTE le ricevute emesse dai Sig. sotto indicati:

- Raffone Gioacchino le cui generalità sono presenti in atti il cui compenso ammonta a € 339,06 di cui € 312,50 per compenso forfettario lordo e € 26,56 per pagamento Irap;
- Delussu Lorenzo le cui generalità sono presenti in atti il cui compenso ammonta a € 339,06 di cui € 312,50 per compenso forfettario lordo e € 26,56 per pagamento Irap;

RITENUTO necessario provvedere in merito liquidando le somme preventivamente impegnate a fronte della documentazione presentata dalle suindicate Ditte e dato atto che le attività sono state svolte regolarmente e secondo quanto preventivato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

**DETERMINA**

- 1) di prendere atto della premessa;
- 2) di liquidare le somme preventivamente impegnate ai sig. come sotto indicato:
  - Raffone Gioacchino le cui generalità sono presenti in atti il cui compenso ammonta a € 339,06 di cui € 312,50 per compenso forfettario lordo e € 26,56 per pagamento Irap;
  - Delussu Lorenzo le cui generalità sono presenti in atti il cui compenso ammonta a € 339,06 di cui € 312,50 per compenso forfettario lordo e € 26,56 per pagamento Irap;
- 3) di imputare le somme preventivamente impegnate come da prospetto che segue:

Cap./ art.	impegno	titolo	missione	programma	Macro aggregato	Bilancio in conto	Importo €	Cig	Nominativo
1040/100	769	1	05	02	103	2021	312,50	Z2E3483006	Raffone
953	771	1	05	02	102	2021	26,56		
1040/100	770	1	05	02	103	2021	312,50	ZEF3483014	Delussu
953	771	1	05	02	102	2021	26,56		

Con imputazione della spesa complessiva di € 678,12 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2021	1040/100	625,00
1	2021	953	53,12

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento ai sig. come sotto indicato:

- Raffone Gioacchino le cui generalità sono presenti in atti il cui compenso ammonta a € 339,06 di cui € 312,50 per compenso forfettario lordo e € 26,56 per pagamento Irap;
- Delussu Lorenzo le cui generalità sono presenti in atti il cui compenso ammonta a € 339,06 di cui € 312,50 per compenso forfettario lordo e € 26,56 per pagamento Irap;;

Bitti 03/01/2022

Il Responsabile del servizio  
Dott.ssa Lucia A. Palmas

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 10/01/2022

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott.ssa Cosseddu Debora

.....