

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

**Liquidazione Area Amministrativa****N.144 DEL 23-11-2017****Oggetto: Liquidazione competenze per ISTAT - Indagine europea sulla salute (HEIS) 01 ottobre - 15 novembre 2015 (Cod IST-02565).****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che con nota ISTAT prot. 9533/2015 il Comune di Nurallao è stato sorteggiato per l'effettuazione dell' Indagine Europea sulla salute (Cod. IST-02565) nel periodo 1 ottobre 15 novembre 2015;

**Che** il responsabile dell'indagine è stato il dipendente Sig. Fabrizio Atzeni, Istruttore Amministrativo Cat. C3 e che il medesimo è stato individuato quale rilevatore comunale per detta indagine statistica;

**Considerato** che l'indagine di che trattasi si è regolarmente svolta e conclusa e che l'ISTAT ha provveduto con nota Prot. 10845 del 30/05/2016 all'erogazione dei compensi spettanti per l'effettuazione della statistica suddetta;

**Vista** la richiesta di liquidazione quota spettante su statistica svolta per conto ISTAT da parte del dipendente Sig. Atzeni Fabrizio, Istruttore Amministrativo Cat. C3, assunta al protocollo al n. 5199 del 23/11/2016;

**Riscontrata** la necessità di provvedere alla liquidazione dei compensi al personale comunale suddetto impegnato nell'indagine;

**Richiamata** la determinazione dell'Area Finanziaria n. 71 del 31/12/2016 avente per oggetto "ISTAT – Indagine europea sulla salute (HEIS) 01 ottobre – 15 novembre 2015 (Cod IST-02565). Assunzione impegno di spesa compensi al personale comunale impegnato nell'indagine."

**Dato atto** altresì che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nei compensi del mese di novembre c.a;

**Richiamata** la deliberazione di G.M. n.3 del 19.01.2011 relativa all'approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 11 del 02/11/2017 concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, e del conferimento delle funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017 di approvazione del DUP;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017;

**VISTO** il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 approvato con delibera G.C. n. 24 del 07/04/2017;

**VISTO** l'art. 6-*bis* della Legge 07.08.1990 n. 241, l'assenza conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione dei compensi in oggetto, per un importo complessivo di € 707,08 tenuto conto che tali somme dovranno coprire sia i compensi del personale che gli oneri riflessi gravanti sugli stessi;

**Accertata** la disponibilità sui fondi assegnati;

**Visto** l'art.184 del D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Dato atto** che il presente procedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 comma 4 del succitato Testo unico;

**Accertata** 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 da parte del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta;

Per quanto sopra esposto

#### **DETERMINA**

- **Di dare** atto della premessa;
- **DI IMPUTARE** la spesa pari a € 707,08 comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'ente sul cap. 1062 – premi operosità Istat - delle uscite del Bilancio 2017/2019 annualità 2017, avente la necessaria disponibilità;

- **DI LIQUIDARE IL PAGAMENTO** in favore del dipendente Sig. Atzeni Fabrizio - Istruttore Amministrativo Cat.C3, dei compensi per l'effettuazione dell' Indagine Europea sulla salute (Cod. IST-02565) nel periodo 1 ottobre 15 novembre 2015 , un importo complessivo di € 707,08 tenuto conto che tali somme dovranno coprire sia i compensi del personale che gli oneri riflessi gravanti sugli stessi;
- **DI TRASMETTERE** all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Porru Rita Aida

---

**Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria**

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 24-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Porru Rita Aida

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 24-11-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 24-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Porru Rita Aida