



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 81 DEL 09/03/2017**

REG.GEN.	N. 95 DEL09/03/2017
----------	---------------------

**OGGETTO: Impegno e liquidazione quota ANCI ANNO 2017**  
**Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA**  
**PAGAMENTO CON C.C.POSTALE n. 95316801 intestato a**  
**EQUITALIA NOMOS SPA - PROV. VR - RAV - AGENTE RISCOSSIONE**

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **marzo** del giorno **nove** nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il disposto degli articoli 183 e 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n 125 in data 20.09.2002;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

**VISTA** la fattura n. 012830L020170000484 del 30.12.2016 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 1200 del 9 marzo 2017 ), dell'importo di euro 336,76 , con la quale l'EQUITALIA NORD SpA - quale Agente della Riscossione per la Provincia di Verona - via Golfino, 13 - 37133 Verona , richiede il pagamento del contributo associativo ANCI (Associazioni Nazionale Comuni Italiani) relativamente all'anno 2017;

**RITENUTO** doveroso, pertanto provvedere in merito ad effettuare contestualmente il relativo impegno e liquidazione per un l'importo sopra indicato in **€ 336,76**;

**VISTO** il capitolo 140/2/1 del corrente esercizio finanziario - Missione 1 - Programma 2 - titolo 1 - Macroaggregato 103;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in premessa:

**DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di € **336,76** (CODICE CREDITORE 1401) dovuta a saldo della fattura n. relativa al contributo associativo ANCI 2016 (Associazione Nazionale Comuni Italiani) - con sede in Via Dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA (Partita IVA 80118510587) con pagamento da effettuarsi a mezzo di bollettino di conto corrente postale allegato;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di euro **336,76** alla voce 140 - cap. 2 - art. 1 del corrente esercizio finanziario - Missione 1 - Programma 2 - titolo 1 - Macroaggregato 103;

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza unitamente alla documentazione descritta nella parte premessa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
( Gualtiero Mameli)



**C O M U N E di Aritzo**

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

<i>N.</i>	<i>/ sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	
-----------	---------------	----------------------	--	-----------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Rosanna LAI**