



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 80 DEL 09/03/2017

REG.GEN.

N. 94 DEL09/03/2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione contributo Lega delle Autonomie Locali - Anno 2017
Partita IVA 02133711008

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;

VISTA la fattura n. 012838L020170001010 del 15 dicembre 2016 (acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1201 del 9 marzo 2017), dell'importo di euro 253,00, con la quale la Società EQUITALIA NORD SPA - Via Santa Maria, 9 - 10122 Torino (To), richiede il pagamento del contributo associativo LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 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 € **253,00**;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa:

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € **253,00** dovuta a saldo della fattura n. 012838L020170001010 del 15 dicembre 2016, quale contributo della Lega delle Autonomie Locali - anno 2017 - Via Della Colonna Antonina, 41 - 00186 Roma (Partita IVA 02133711008 - Codice Fiscale

80209030586) codice creditore **1403** - da pagare a mezzo di bollettino di conto corrente postale allegato intestato a Equitalia Nord SpA - Prov. TO - RAV - Agente riscossione (allegato);

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **253,00** 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 al bollettino di conto corrente postale;

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**