



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 16 DEL 21/10/2016

REG.GEN.

N. 359 DEL 21/10/2016

OGGETTO:

OGGETTO:

DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. NUORO
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0473 DEL 18/10/2016 GIORNATA DI
STUDIO "IL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO" 2017/2019 – NUORO
18 OTTOBRE 2016 -
CODICE CREDITORE 733 IMPEGNO DI SPESA N° 528/2016

L'anno **duemilasedici** del mese di **ottobre** del giorno **ventuno** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'14 maggio 2012;

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 e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107 in combinato disposto con l'art. 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Finanziario n° 15 del 14 ottobre 2016 con la quale venivano impegnate le somme per la partecipazione alla giornata di studio organizzata dalla MEM Informatica di Nuoro vertente su "Il bilancio di previsione 2017-2019 armonizzato" tenutasi a Nuoro il giorno 18 ottobre 2016 presso l'Euro Hotel ed alla quale hanno partecipato la Responsabile del Servizio Dott.ssa Rosanna Lai;

CONSIDERATO che la suddetta dipendente ha effettivamente preso parte alla giornata di studio come da attestazione di partecipazione allegata agli atti;

VISTA la fattura n° 0473 del 18/10/2016 presentata dalla MEM informatica di Nuoro assunta al protocollo del comune con n° 4940 del 20/10/2016;

VERIFICATA la regolarità della prestazione ai fini della liquidazione;

Visto il decreto del Sindaco con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile P.O. del servizio economico-finanziario-tributi;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il codice **CIG N° Z8A1B96405** assegnato dall'ANAC;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTA la disponibilità delle risorse necessarie stanziate alla voce 250/4/1 pari ad euro 300,00 Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 codice Piano Finanziario U.1.03.02.04.001;

VISTO l'impegno assunto n° **528/2016**;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n° 0473 del **18/10/2016** la somma complessiva di € **99,00 (novantanove)** a favore della ditta MEM Informatica S.R.L. con sede legale e amministrativa in Via Dessanay, 27 08100 Nuoro (NU) Partita IVA e C.F. 00920000916, **Codice 733** – Quietanza accreditamento Banco di Sardegna Sede di Nuoro – IBAN IT96P0101517303000000002039 - per la partecipazione al corso di formazione della dipendente Dott.ssa Rosanna Lai;

2. **DI IMPUTARE** la spesa alla voce 250/4/1 – **Impegno di spesa n° 528/2016** Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 codice Piano Finanziario U.1.03.02.04.001;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai