



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 34 DEL 04/02/2014**

REG.GEN.	N. 53 DEL04/02/2014
----------	---------------------

**OGGETTO: Impegno e liquidazione contributo Lega delle Autonomie Locali - Anno 2014**  
**Partita IVA 02133711008**  
**Pagamento con bollettino di c.c.postale n. 12725156 ( allegato)**

L'anno **duemilaquattordici** del mese di **febbraio** del giorno **quattro** 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. 012838L020140001489 dell'8 gennaio 2013( acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 566 del 4 febbraio 2014 ), dell'importo di euro 253,00 , con la quale la Società EQUITALIA NOMOS SPA - PROV. TO - RAV - AGENTE RISCOSSIONE, richiede il pagamento del contributo associativo LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI relativamente all'anno 2014;

**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 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. 012838L020140001489 dell'8 gennaio 2013 quale contributo della Lega delle Autonomie Locali - anno 2014 - Via Della Colonna Antonina, 41 - 00186 Roma ( Partita IVA 02133711008 - Codice Fiscale 80209030586) codice creditore **1403**;

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **253,00** alla voce 140/ cap. 2/ art. 1 del corrente esercizio finanziario;

**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  
(dottor Stefano Schirmenti)



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**