



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 6 DEL 13/07/2016

REG.GEN.

N. 235
DEL 13/07/2016

OGGETTO:

DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. NUORO
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0034 DEL 15/03/2016
GIORNATA DI STUDIO "IL BILANCIO DI PREVISIONE
ARMONIZZATO" 2016/2018 ED IL RENDICONTO D'ESERCIZIO
ARMONIZZATO – NUORO 15 MARZO 2016 -
CODICE CREDITORE 733 IMPEGNO DI SPESA N° 122/2016

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° 01 del 11 marzo 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 2016-2018 "armonizzato" - Il rendiconto d'esercizio 2015 "armonizzato"* tenutasi a Nuoro il giorno 15 marzo 2016 presso l'Euro Hotel ed alla quale hanno partecipato la Responsabile del Servizio Dott.ssa Rosanna Lai ed il dipendente Calleda Nicola Ignazio;

CONSIDERATO che i suddetti dipendenti hanno effettivamente preso parte alla giornata di studio come da attestazione di partecipazione allegata agli atti;

VISTA la fattura n° 0034 del 15/03/2016 presentata dalla MEM informatica di Nuoro assunta al protocollo del comune con n° 1316 del 21/03/2016;

VERIFICATA la regolare 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;

CHE stante la mancata approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, secondo quanto disposto dal TUEL 267/2001, art. 163, comma 6, si provvede a liquidare la somma e che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi e i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il codice CIG N° Z1718F181A assegnato dall'ANAC;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTA la disponibilità delle risorse necessarie stanziata 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° 122/2016;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n° 0034 del 15/03/2016 la somma complessiva di € 198,00 (**centonovant'otto**) 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 e del dipendente Calleda Nicola Ignazio;

2. **DI IMPUTARE** la spesa alla voce 250/4/1 – impegno di spesa n° 122/2016 Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 codice Piano Finanziario U.1.03.02.04.001;

2. **DI DARE ATTO** che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi di cui all'art. 163 commi 5 e 6 del D.lgs.vo 267/2001.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosanna Lai

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

<i>N.</i>	<i>/</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

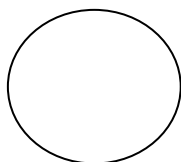
il visto di regolarità contabile e

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