



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 110 DEL 14/04/2014

REG.GEN.	N. 205 DEL14/04/2014
----------	----------------------

OGGETTO: Impegno e liquidazione quota ANCI ANNO 2014
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 **duemilaquattordici** del mese di **aprile** del giorno **quattordici** 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. 012830L020140000493 del 12.03.2014 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 1624 del 3 aprile 2014), 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 2014;

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;

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 2014 (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 n. 12453320 intestato a : EQUITALIA NORD SPA - PROV. VR . RAV - AG. RISCOSSIONE;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro **336,76** 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 alla documentazione descritta nella parte premessa;

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, lì _____

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