



COPIA

COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro Generale : Determina n° 118

Determina di Settore n° 59 del 18/05/2015

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'A.N.U.S.C.A. S.R.L. per partecipazione a corso di aggiornamento e riqualificazione professionale.

In data 18/05/2015 , nel proprio ufficio in Onani'

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MICHELANGELI CLARA**

- Visto l'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In realazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267

In ordine alla regolarità contabile

APPONE

VISTO FAVOREVOLE

Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Onani', li 18/05/2015 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2014, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2014/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno in data 16/03/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015, che differisce al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico n. 267/2000;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 19 del 13.02.2015, ad oggetto: "Giornata di studio ANUSCA sui Servizi Demografici - Autorizzazione ed impegno spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno N° 2015/1/46/1 di Euro 60,00 sul Cap. n. 1410/1 del bilancio dell'esercizio 2015;

CONSIDERATO CHE:

- a) Il corso si è svolto regolarmente il 27.02.2015 ad Ozieri;
- b) l'A.N.U.S.C.A. ha emesso la relativa fattura di Euro 60,00 esente I.V.A. ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l'art. 14, comma 10, Legge n. 537 del 24.12.1993, onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;

DI LIQUIDARE la spesa di Euro 60,00 esente IVA favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	N. e data della Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
A.N.U.S.C.A. Viale delle Terme n. 1056/A Castel San Pietro Terme	75E 22/04/2015	60,00 esente I.V.A.	1410/1	2015/1/46/1	

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT49T063853675007400012197E).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il responsabile del servizio dichiara che la presente determinazione È stata inviata per la pubblicazione all'albo pretorio del COMUNE DI ONANI';

- Che la presente determinazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 28.6.15 al 14.7.15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA

»COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Onani', II 28.6.15

IL FUNZIONARIO INCARICATO

