



COPIA

# COMUNE DI ONANI'

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Registro Generale : Determina n° 303

Determina di Settore n° 141 del 01/12/2015

---

**OGGETTO:**

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore dell'ANUSCA.

---

In data 01/12/2015 , 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 01/12/2015 \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **CARZEDDA CLAUDIO**

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** la propria determina n. 217 del 28.09.2015 con la quale si è provveduto ad autorizzare l'operatrice dei Servizi Demografici alla partecipazione al 33° Convegno Regionale della Sardegna, organizzato dall'ANUSCA;

**Considerato** che con la suddetta delibera è stato assunto l'impegno di spesa n. 2015/1/537 per l'importo totale di € 380,00 (€ 190,00 esente IVA per iscrizione al corso ed € 190,00 IVA 22% inclusa per il soggiorno pensione);

### **Dato atto che:**

Il corso si è regolarmente svolto;

l'ANUSCA ha rimesso:

in data 26.11.2015 prot. n. 2723 la fattura N. 1604E di Euro 190/00 esente IVA;

in data 30.11.2015 Prot. n. 2751 la fattura N. 68E di € 155,74 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 190,00;

onde conseguire il pagamento;

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

**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;

**Acquisito** ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2015, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2015/2017;

**Vista** la delibera di G.M. n. 41 in data 24.08.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015;

**Visto** il CIG n.Z61163E5BB;

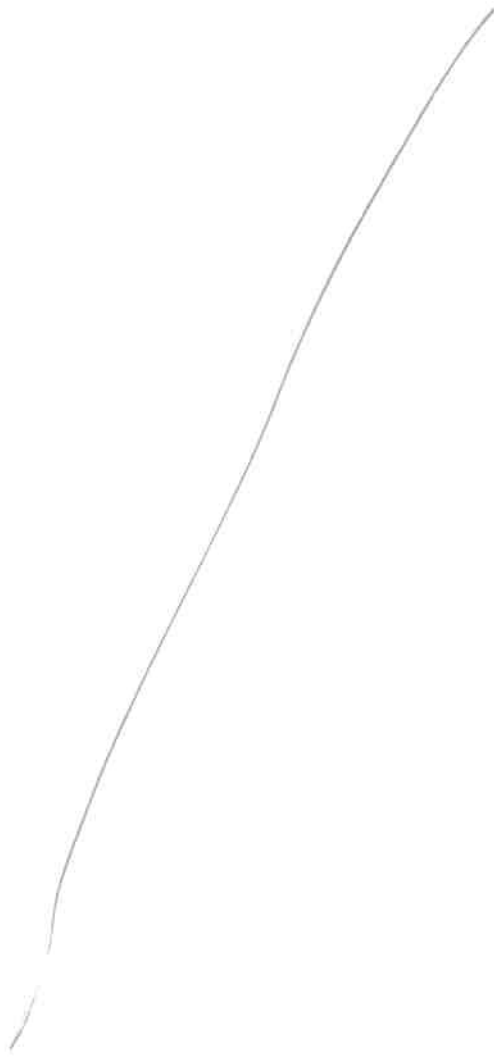
**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione;

## DETERMINA

**di liquidare** la spesa complessiva di Euro 380,00 in favore dell'ANUSCA s.r.l., con sede legale in Castel San Pietro Terme Via dei Mille n. 35 E/F ;

**di dare atto** che la spesa derivante dal presente atto verrà imputata al Cap. 350 dell'esercizio in corso;

**di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



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 6-12-15 al 18-12-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MICHELANGELI CLARA

---

---

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

Onani', li 6-12-15

IL FUNZIONARIO INCARICATO

