ALBO N. 33

dal 27 MAR. 2014 al 11 APR. 2014

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ***N. Ord. 21***

DETERMINAZIONE N. **26/ 2014**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

lì, 22 MAR. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)

OGGETTO

Impegno e contestuale liquidazione per rimborso spese di viaggio Associazione Internazionale dei Comuni per lo sviluppo e la cooperazione con sede in Santa Marinella (RM).

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di Marzo (21.03.2014)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 20.12.2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzione a ciascun Responsabile di una propria dotazione finanziaria.

Richiamata la deliberazione di **Giunta Comunitaria n. 7** del **26 Gennaio 2004**, esecutiva ai sensi di legge, per l'adesione all'**Associazione Internazionale dei Comuni per lo Sviluppo e la cooperazione** con sede in Calcata. "Approvazione schema di patto associativo";

Richiamata la deliberazione di **Consiglio Comunitario n. 5** del **28 Febbraio 2014** di conferma adesione;

Visto che occorre procedere all'impegno della somma necessaria per la liquidazione ed il pagamento della somma di € 184,21, a titolo di rimborso spese di viaggio all'Associazione sopraccitata;

Vista la ricevuta **n. 25** del **17 Marzo 2014** emessa dall'Associazione per il pagamento del rimborso spese di viaggio per il seguente giorno: **17.03.2014**;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare la somma di € 184,21 sul Codice di Bilancio 2014, che offre sufficiente disponibilità;

2) Di liquidare e pagare all'**Associazione Internazionale dei Comuni per lo sviluppo e la cooperazione** il rimborso spese viaggio per il giorno **17.03.2014** ricevuta n. **25** del **17.03.2014** per un importo di **€ 184,21** con accredito sul seguente conto corrente bancario Cod. IBAN IT 39 B 08327 3941 0000000000422;

3) Di imputare la spesa complessiva di **€ 184,21** al Codice spesa Tit. 2 - Funz. 01 - Serv. 05 - Int. 06 - gestione residui del bilancio 2014 in corso di compilazione, giusto impegno assunto con la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 27 MAR. 2014, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, lì 27 MAR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele De Luca

F-00-DET-Tergo Firma