

ALBO N. 85
dal 3 LUG. 2014 al 18 LUG. 2014

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 43

DETERMINAZIONE N. 59/ 2014

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 uno del mese di Luglio (01.07.2014)

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

li, 1 LUG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)

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;

Vista la nota prot. n. 43 del 23.06.2014 a firma del Presidente dell'Associazione Internazionale degli Enti Locali con all'oggetto "pagamento rimborso spese di viaggio per servizi richiesti presso l'Ente;

Visto che occorre procedere all'impegno della somma necessaria per la liquidazione ed il pagamento della somma di **€ 233,40**, a titolo di rimborso spese di viaggio da corrispondere all'Associazione "Dott.ssa Ada Lo Savio";

Vista la richiesta della Dott.ssa Ada Lo Savio per il pagamento del rimborso spese di viaggio per il seguente giorno: **13.06.2014**;

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;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di **€ 233,40** sul Codice di Bilancio 2014, che offre sufficiente disponibilità;
- 2) Di liquidare e pagare alla Dott.ssa Ada Lo Savio "Direttore Tecnico dell'**Associazione Internazionale dei Comuni per lo sviluppo e la cooperazione**" il rimborso spese viaggio per il giorno **13.06.2014** per un importo di **€ 233,40** con accredito sul seguente conto corrente bancario Cod. IBAN IT 50 I 08327 39410 000000000437;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di **€ 233,40** 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"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 3 LUG. 2014, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 3 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele De Luca