

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

Via Roma n. 76 - c.a.p. 08019 – Tel. 0785/35666 – Fax 0785/35378

C.F. 00161500913 – PEC : info@pec.comune.modolo.nu.it

E-mail: info@comune.modolo.nu.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 13 DEL 30.03.2017

Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: XXXIV Convegno Regionale Sardegna ANUSCA ad Cabras (OR) il 16 Marzo 2017. Liquidazione spese per partecipazione alla dipendente Piras Francesca Pasqualina.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 11 del 21.02.2017 con la quale **si autorizzava** la dipendente comunale Sig.ra **Piras Francesca Pasqualina**, a partecipare nel giorno 16 Marzo 2017 a Cabras (OR) al XXXIV Convegno Regionale della Sardegna organizzato dall'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) rivolto agli amministratori ed operatori demografici, che tratterà tutti gli aggiornamenti normativi del settore, e si impegnava la complessiva somma di **€ 80,18** (Euro ottanta/18), sul Cap. 1023/1/2017, quale rimborso spese viaggio e vitto necessarie alla partecipazione suddetta;

VISTA la richiesta di rimborso spese viaggio, presentata al prot. 507 del 31.03.2017 dalla dipendente comunale, regolarmente vistata, dell'importo complessivo di **€ 68,44**;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spesa in favore del Sindaco, degli Amministratori Comunali e dei Dipendenti Comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del giorno 29.07.2015, modificata con la Delibera di G.C. n. 53 del 16.09.2015;

ACCERTATA la regolarità della richiesta suddetta e ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

LIQUIDA

la somma complessiva di **€ 68,44** (Euro sessantotto/44) a favore della dipendente comunale Sig.ra **Piras Francesca Pasqualina**, quale rimborso spese viaggio per la partecipazione al XXXIV Convegno ANUSCA, con imputazione della spesa sul **Capitolo 1023/1/2017 del bilancio in corso.**

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo

Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

