

# 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](mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it)

E-mail: [info@comune.modolo.nu.it](mailto:info@comune.modolo.nu.it)

## UFFICIO AMMINISTRATIVO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE  
N° 44 DEL 07.11.2017**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: XXXV Convegno Regionale Sardegna ANUSCA a Sardara (SV) il 28/29 Settembre 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. 31 del 04.08.2017 con la quale **si autorizzava** la dipendente comunale Sig.ra **Piras Francesca Pasqualina**, a partecipare nei giorni 28 e 29 Settembre 2017 a Sardara (VS) al XXXV Convegno Regionale Sardegna ANUSCA (corso di aggiornamento e riqualificazione professionale, rivolto agli amministratori e agli operatori demografici), e si impegnava la complessiva somma di **€ 72,00** (Euro settantadue/00), 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. 1752 del 03.11.2017 dalla dipendente comunale, regolarmente vistata, dell'importo complessivo di **€ 72,00**;

**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 **€ 72,00** (Euro settantadue/00) a favore della dipendente comunale Sig.ra **Piras Francesca Pasqualina**, quale rimborso spese viaggio per la partecipazione al XXXV Convegno Regionale Sardegna 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

