



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 32 DEL 08/02/2018

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL
TEMA "LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEL BILANCIO 2018".**

Area Economico-Finanziaria
Determina n. 3
del 08/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Rag. Santo Di Stefano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che con propria determinazione n. 286 del 29/12/2017 veniva assunto impegno di spesa di euro 150,00 al capitolo 257 denominato “ Corsi di formazione e aggiornamenti” Codice 01.03-1.03.02.04.002 relativo alla partecipazione al convegno organizzato dall'ARDEL presso L'Hotel Villa dei Melograni di Cefalù con il seguente tema: “LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEL BILANCIO 2018”.

Considerata la partecipazione del sottoscritto come si evince dalla ricevuta rilasciata dalla stessa Associazione;

Visti:

- la determina Sindacale n. 16/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi e delle posizioni organizzative ;
- l. 'Art. 184 del D. L.vo 267/2000;
- L'art. 49 del Regolamento di contabilità;
- la Legge 127/97 e 191/98 , la Legge Regionale 23/98 di recepimento nonché' il D. L.vo 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte corrispondere alla ditta A.R.D.E.L. Sicilia la quota di Euro 150,00 per la partecipazione al seminario di formazione come in premessa descritto che trova imputazione all' impegno di spesa di euro 150,00 sul capitolo 257 denominato “ Corsi di formazione e aggiornamenti” Codice 01.03-1.03.02.04.002 assunto con propria determinazione n. 286 del 29/12/2017

La superiore dovrà essere versata sul c.c.p. 1000970705 intestato A.R.D.E.L. SICILIA

Dare atto che la presente determinazione:

- Sarà pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria;
- Va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Santo Di Stefano

Trasmessa al servizio di ragioneria il:

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (RAG. SANTO DI STEFANO)

Addi _____

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il / /2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

F.TO L'ADDETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
