

# 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° 032 DEL 04.10.2016**

Al Responsabile del Servizio Finanziario

**OGGETTO: Liquidazione alla dipendente Piras Francesca Pasqualina rimborso spese per la Partecipazione al XXXIV Convegno Regionale Sardegna ANUSCA ad Arborea (OR) il 29-30 Settembre 2016.**

### 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 propria Determinazione n. 28 del 27.09.2016 con la quale si autorizzava la dipendente comunale Sig.ra **Piras Francesca Pasqualina**, a partecipare nei giorni 29 e 30 Settembre 2016 ad Arborea (OR) al XXXIV Convegno Regionale della Sardegna organizzato dall'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) e si impegnava la somma di € 90,48 sul Cap. 1023/1/2016, quale rimborso spese viaggio necessarie alla partecipazione suddetta;

**VISTA** la richiesta di rimborso spese viaggio, presentata al prot. 1605 del 04.10.2016 dalla dipendente comunale, regolarmente vistata, dell'importo complessivo di **€ 90,48**;

**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 **€ 90,48** (Euro novanta/48) 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 1023/1/2016 del bilancio in corso.**

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo

Omar Aly Kamel Hassan

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario

Omar Aly Kamel Hassan

