

Reg. Int. Det. Rag. n. 27

Del 23.2.2012

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Servizio/Ufficio

R A G I O N E R I A

DETERMINAZIONE

N 191

DEL 23.2.2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione quota associativa ANCI – ANNO 2012.

Richiamata la delibera di C.C. n. 51/2003 , esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento di Contabilità – ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il Decreto del Ministero degli Interni del 21 dicembre 2011 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 31 marzo 2012;

Visto l'art. 163, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel caso di proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale termine;

Richiamata la delibera di C.C. n. 17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011;

Vista la disposizione sindacale prot. N 0005564 del 13.6.2011, che conferma le precedenti disposizioni di conferimento alla sottoscritta la direzione del Settore n. 2, Ragioneria, Economato e Tributi;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 75 del 26.10.2011, esecutiva, di approvazione del Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi – PEG anno 2011;

Richiamata la delibera di G.M. n. 391 dell'11.9.97, con la quale venivano diramate le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dalla L. 127/97 e successive modifiche integrazioni ;

Premesso

Che questo Ente aderisce all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ;

Che occorre provvedere al versamento della quota associativa per l'anno 2012 che è scaduta il 15.2.2012;

Visto l'avviso/fattura n. 2012000004473 del 15.1.2012 di € 4.352,65;

Ciò premesso:

D E T E R M I N A

Per quanto riferito in premessa e che qui abbiassi per ripetuto e trascritto integralmente;

Impegnare la complessiva somma di € 4.352,65 , importo non frazionabile in dodicesimi, ascrivendola al cap. 18/2 TIT. 1.01.01.03 del bilancio 2012 che presenta la dovuta disponibilità;

Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 per l'emissione del mandato di pagamento in favore della Associazione Nazionale Comuni Italiani Via Dei Prefetti, 46 – 00186 - Roma – Cod. fisc. 80118510587 imputando la spesa di € 4.352,65 al cap. 18/2 del bilancio 2012 quietanzando su c.c.p. n. 95616801 – EQUITALIA NORD SPA. PROV. VR - RAV – AG RISCOSSIONE - Codice RAV 086355841189003723.

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di riscontro e di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 184 e 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

L'istruttore
M.M. Stornaiuolo

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo

Servizio Finanziario

Visto per la regolarità contabile e per il riscontro di cui agli artt. 151, comma 4 e 184 del Decreto legislativo n. 267/2000:

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo

IMP. N. 100/2012
Cap. 18/2
€ 4352,65