



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 69 - Provincia di Sassari
C.F. 00237220900- Tel.079|7998135 - fax 079|799288
e-mail: finanze@comune.anela.ss.it - tributi@comune.anela.ss.it
pec: ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it- ufficiotributi@pec.comune.anela.ss.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO RAGIONERIA

N° 12
del 03/05/2018

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione alla MEM INFORMATICA SRL per corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PresoAtto che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che l'art. 23 del C.C.N.L. del 01/04/1999, confermato dall'art. 45 del C.C.N.L. del 22.01.2004, prevede che *"L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale".*

Ritenuto opportuno favorire la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento, sia per la crescita professionale del dipendente che per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Considerato che il settore contabile - amministrativo è continuamente interessato da innovazioni legislative e al fine di acquisire maggiori conoscenze e ridurre il livello di incertezza sussistente si profila la necessità della partecipazione a corsi specialistici sulle materie contabile e tributaria;

PresaVisione del costo presentato dalla **MEM INFORMATICA SRL** che ha organizzato per il giorno **13/03/2018** il seminario di studio sui **Tributi Locali e Contabilità** a Nuoro per l'importo di €.198,00;

Ritenuto opportuno consentire la partecipazione dei dipendenti Dott. Sale Francesco e Dott. Soro Sebastiano del Servizio Finanziario dell'Ente;

Acquisita con prot.n°628 Del 5/03/2018 la fattura elettronica n°0000039 del 01/03/2018 di €.198,00;

Visto il disposto dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito, adottando apposito impegno di spesa e procedendo contestualmente alla liquidazione di quanto dovuto;

Visti lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità vigenti;

Visto il bilancio di previsione 2018;

DETERMINA

Diprendereatto di quanto in premessa;

Diimpegnare la somma complessiva di € 198,00 per la partecipazione dei dipendenti specificati in premessa;

Diimputare la spesa complessiva di € 198,00 al cap1040 del Bilancio di previsione 2018/2020;

Diliquidare la fattura n°0000039 del 01/03/2018 di €.198,00 a favore della ditta **MEM INFORMATICA SRL**;

Ditrasmettere il presente documento all'ufficio competente per la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

Si attesta la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto e dei dati in esso contenuti (art.147 bis del Tuel)

Il Responsabile del Procedimento
Fto Dott. Sale Francesco

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Dott. Soro Sebastiano
