

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO CULTURA

N. 191 DEL 25.11.2013	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO "LE DOMENICHE DEL VULCANO 2013".
--------------------------	---

In data 25.11.2013 nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sulla proposta della presente Determinazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa (art. 147 bis – comma 1 – del T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

Mirco Ramona

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis – c. 1 – T.U. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: **FAVOREVOLE** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Dot. Tonino Roberto

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il vigente "Regolamento di Organizzazione" degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 25.09.2013 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2013;
- Visti i decreti del Sindaco n. 52, 53, 54 del 02.01.2013;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Visto il progetto di valorizzazione e promozione del Museo e Parco Vulcanologico di San Venanzo 2013 finanziato dalla Regione dell'Umbria ai sensi della L.R. 24/2003 e dal Comune di San Veanzo;
- Richiamata la propria precedente Determinazione n. 126 del 08.08.2013;
- Considerato che alla data della presente si sono concluse alcune attività programmate come le "Domeniche del Vulcano" e "La Civiltà dei Vulcani" e che alcune ditte hanno richiesto il pagamento delle prestazioni effettuate;
- Viste le fatture rimesse dalle seguenti ditte e le richieste di contributo delle Associazioni per le attività da essi svolte nell'ambito del progetto:

DITTA	FATT.	IMPORTO
WORK SECURE	01-918/2013	698,45
PERUGIA STRUTTURE S.R.L.	147/2013	610,00
CAFFE' CORRETTO S.N.C.	FATT. 10/2013	61,05
DAVID SALUMI S.R.L.	FATT. 1484/D/2013	495,00
SOC. CONSORTILE ITACA	FTT. 19/A - 2013	870,00

- Riscontrata la regolarità tecnica e contabile delle fatture sopra richiamate;
- Ritenuto di dover liquidare le fatture citate;

DETERMINA

- Di liquidare a saldo delle relative fatture le seguenti ditte:

DITTA	FATT.	IMPORTO
WORK SECURE	01-918/2013	698,45
PERUGIA STRUTTURE S.R.L.	147/2013	610,00
CAFFE' CORRETTO S.N.C.	FATT. 10/2013	61,05
DAVID SALUMI S.R.L.	FATT. 1484/D/2013	495,00
SOC. CONSORTILE ITACA	FTT. 19/A - 2013	870,00

- Di dare atto che la spesa è impegnata al Cap. 700 C.C. 620 Imp. 706 progr. 12.

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 25/11/2013

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 - comma 9 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 - D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 - comma 5 - D.lgs. n.267 del 18.08.2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

La copertura finanziaria della spesa.

Li, 25 NOV. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
