

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO CULTURA

N. 116 DEL 21.05.2014	OGGETTO: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO E MUSEO VULCANOLOGICO E DEL TERRITORIO DI SAN VENANZO PSR 2007/2013 - DOMANDA DI AIUTO 94751812739 - LIQUIDAZIONE SPESE.
--------------------------	--

In data 21.05.2014 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

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

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

Dott. Tonello 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. 56 del 16.04.2014 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2014;
- Visti i decreti del Sindaco n. 57, 58, 59 del 02.01.2014;
- Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 01.07.2009;

- Vista la D.G.C. n. 106 del 23.11.2012 avente in oggetto "D.G.R. 990/2012 PSR Umbria 2007/2013 - Incentivazione attività turistiche progetto valorizzazione parco e museo vulcanologico";
- Vista la Determinazione n. 72 del 10.04.2014 - Area Amministrativa relativa a "Incentivazione attività turistiche. Progetto valorizzazione parco e museo vulcanologico - DGR 990/2012 - PSR 2007/2013 - impegno di spesa";
- Vista la fattura n. 190/2014 del 31.3.2014 della ARTE' GRAFICA S.n.c. relativa alle prestazioni di servizi affidate in merito alla realizzazione del progetto in oggetto;
- Riscontrata la regolarità tecnica delle prestazioni fornite nonché la congruità degli impegni di spesa;
- Rilevato che l'INPS ha rilasciato DURC regolare in merito alla specifica richiesta fatta per la liquidazione delle fatture citate;

DETERMINA

- Di liquidare alla ARTE' GRAFICA S.n.c. a saldo delle prestazioni eseguite per la realizzazione del progetto in oggetto e a saldo delle Fatt. n. 190/2014 la somma di € 10.504,20 comprensiva di IVA;
- Di dare atto che la spesa è impegnata al Cap. 697 C.C. 750 Imp. 352.

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 21/5/2014

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, 21 MAG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto