

COMUNE DI SAN VENANZO – PROVINCIA DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO CULTURA

N. 183 DEL 25.08.2014	OGGETTO: PROGETTO "YES" - ANTICIPAZIONE SPESE PER AZIONI A PRAGA DAL 7 AL 11.9.2014-
--------------------------	--

In data 25.08.2014 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 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. Tonelli 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. 66, 67 del 30.5.2014;

- Richiamata la D.G.C. n. 63 del 10.07.2013 relativa all'adesione del Comune di San Venanzo al progetto europeo denominato "YES YOUNG EUROPEANS STARTUP";
- Vista la D.G.C. n. 127 del 12.8.2013 relativa all'affidamento dell'incarico di projet manager e financial manager per il progetto "YES YOUNG EUROPEANS STARTUP";
- Considerato che la quarta azione del progetto si svolgerà dal 7 al 11.9.2014 a Praga;
- Riscontrata la necessità di pagare un anticipo per cassa per sostenere le spese di alloggio, vitto ed altre spese indispensabili che si formeranno durante il periodo in cui si svolge l'azione nonché di pagare le spese di viaggio all'agenzia che ha fornito i biglietti aerei;

DETERMINA

- Di liquidare alla Grifo Viaggi gli estratti conto n. 849 e 850 relativi ai biglietti aerei a/r per Praga per un importo complessivo di € 939,44;
- Di anticipare per cassa i fondi ritenuti necessari per sostenere le spese descritte in premessa che sosterranno i partecipanti all'azione del progetto che si svolgerà Praga dal 7 al 11.9.2014;
- Di intestare alla Projet Manager Silvia Bonomi il mandato di pagamento pari ad € 983,00 per l'anticipazione di cassa delle spese;
- Di dare atto che le spese sostenute verranno rendicontate e conguagliate al termine dell'azione che si svolgerà a Praga;
- Di dare atto che le spese vengono sostenute al Cap. 849 C.C. 994 Imp. 1068/13 (progr. 136) a valere sulle risorse messe a disposizione dalla C.E. per il progetto "YES YOUNG EUROPEANS STARTUP" - Codice "2013 - 1 - CZ1 - GRU06 - 14273 - 6" - CUP E16G13000660006 -

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 25/8/2014

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, 25 AGO, 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tonelli Roberto
