



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE

Numero	Data
577	29/06/2022
.....	

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA AMMINISTRATIVA

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE AUTORI A CORTE.</b>
-----------------	-------------------------------------

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la DGC n. 6 del 07/02/2022 di approvazione dei progetti scolastici per l' a.s. 2021/2022;

RICHIAMATA la DGC n. 24 del 23/03/2022 relativo al progetto scolastico denominato "Scrittori a Corte" seconda edizione;;

RICHIAMATA la Determinazione n. 496 del 03/06/2022 di impegno della spesa destinata ai laboratori e progetti per l'a.s. 2021/2022;

PRESO atto dei preventivi di spesa previsti per i partecipanti all'evento, e le relative fatture:

- Fatt. 5/00 del 13/06/2022 di € 312,00 e le relative spese di trasporto di € 174,45;
- Ricevuta n. 2-2022 di € 375,00 (oneri di legge inclusa);
- Fatt. 20/PA di € 811,20 (oneri di legge inclusi);
- Ricevuta del 17/06/2022 di € 200,00 (oneri inclusi) della prof. NATALI Paola;
- Ricevuta del 13/06/2022 di € 1.500,00 (oneri inclusi) della prof. VALLERIANI Manuela;
- Fatt. n. FEPA00122 del 14/06/2022 di € 451,4, successiva nota di credito del 14/06/2022 e fattura n. FEPA00122-C del 14/06/2022 di € 464,00 (oneri di legge inclusi) oltre € 87,40 per rimborso spese viaggio;
- Ricevuta del 29/06/2022 della Dott.ssa Puricelli Guerra di € 375,00 (oneri di legge inclusi);

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'impegno della spesa per la realizzazione dell'evento;

VISTO il Decreto a firma del Sindaco;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

*Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento*

di LIQUIDARE per l'evento letterario le somme di seguito indicate:

- Fatt. 5/00 del 13/06/2022 di € 312,00 e le relative spese di trasporto di € 174,45;
- Ricevuta n. 2-2022 di € 375,00 (oneri di legge inclusa);
- Fatt. 20/PA di € 811,20 (oneri di legge inclusi);
- Ricevuta del 17/06/2022 di € 200,00 (oneri inclusi) della prof. NATALI Paola;
- Ricevuta del 13/06/2022 di € 1.500,00 (oneri inclusi) della prof. VALLERIANI Manuela;
- Fatt. n. FEPA00122 del 14/06/2022 di € 451,4, successiva nota di credito del 14/06/2022 e fattura n. FEPA00122-C del 14/06/2022 di € 464,00 (oneri di legge inclusi) oltre € 87,40 per rimborso spese viaggio;
- Ricevuta del 29/06/2022 della Dott.ssa Puricelli Guerra di € 375,00 (oneri di legge inclusi);

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da ALESSANDRA CARAPUCCI e stampato il giorno 30/06/2022 da Carapucci Alessandra.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 4.299,05 al capitolo 1036/2 del bilancio corrente;

DI RICHIAMARE il seguente CIG: Z8A36A824A;

DI INVIARE all'Ufficio Finanziario per le verifiche di competenza;

**LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

- ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del "VISTO" di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio, da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio  
ALESSANDRA CARAPUCCI / INFOCERT  
SPA

*Atto firmato Digitalmente*