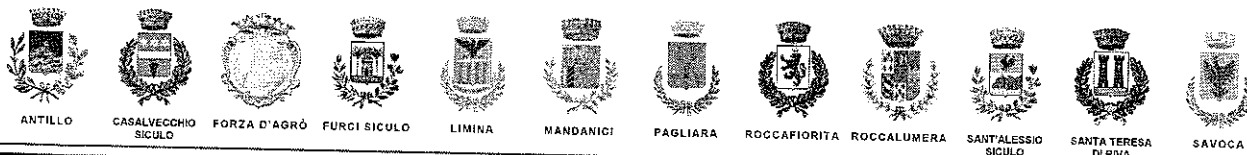


UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI



Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 20 DEL 04/09/2013

Oggetto : Progetto europeo "Active Intergenerational Dialogue for Democracy Around Europe - A-IDEA" - Liquidazione servizio di ristorazione. CIG. X9A09653BA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Che con delibera n. 4 del 22 febbraio 2013, la giunta dell'unione ha preso atto del finanziamento concesso dall'Agenzia Nazionale Giovani per il progetto europeo denominato "Active Intergenerational Dialogue for Democracy Around Europe - A-IDEA" (accordo di sovvenzione n.IT-13-E29-2012-R3) per l'importo complessivo di € 44.658,00;
- Che il progetto si è sviluppato in due fasi:
 - una prima fase prevedeva la vista preliminare di delegati provenienti dai paesi partner - Spagna -Bulgaria - Slovenia e Romania;
 - una seconda fase si è svolta dal 20 al 25 maggio con la presenza sul territorio dell'Unione di circa 50 giovani provenienti dalla Spagna, Bulgaria, Slovenia e Romania;
- Che con atto n.14 del 15 maggio 2013 la Giunta dell'Unione ha deliberato di assegnare al responsabile dell'area amministrativa la complessiva somma di € 39.658,00 per la realizzazione della seconda fase delle attività progettuali;
- che con propria determina n. 9 del 21 maggio 2013 è stato affidato il servizio di ristorazione, per i giovani partecipanti alle attività progettuali previste sul territorio dell'Unione dal 20 al 25 maggio 2013, all'Hotel Souvenir di Carullo Maria Teresa con sede a Forza d'Agrò, per l'importo complessivo di € 1.500,00;

Considerato che il servizio è realmente avvenuto e pertanto si rende necessario adottare apposito provvedimento di liquidazione in considerazione che la ditta risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurati;

Vista la fattura n. 128 del 28/05/2013 di € 1.500,00 dell'Hotel Souvenir di Carullo Maria Teresa con sede a Forza d'Agrò, V.le delle Rimembranze, 56;

Visto il conto dedicato;

Visto:

- il decreto legislativo n. 163/2006;
- La normativa vigente in materia;

DETERMINA

1. **Di prendere** atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta.
2. **Di liquidare** all'Hotel Souvenir di Carullo Maria Teresa con sede a Forza d'Agrò, V.le delle Rimembranze, 56; la fattura n. 128 del 28/05/2013 di € 1.500,00 iva compresa, relativa al servizio di ristorazione per i giovani stranieri partecipanti alle attività del Progetto europeo "Active Intergenerational Dialogue for Democracy Around Europe – A-IDEA" che si sono svolte sul territorio dell'Unione dal 20 al 25 maggio 2013.
3. **Di dare** atto che la ditta Hotel Souvenir di Carullo Maria Teresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurati;
4. **Di dare** mandato all'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento sul conto corrente dedicato.
5. **Di dare** inoltre atto che la superiore somma è stata impegnata sull'intervento 1010803 imp. 13.



FUNZIONARIO AMM. INCARICATO
(Petrona Stracuzzi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Petrona Stracuzzi".

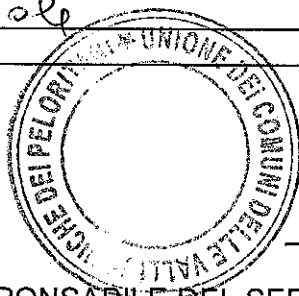
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Progetto europeo "Active Intergenerational Dialogue for Democracy Around Europe - A-IDEA" - Liquidazione servizio di ristorazione. CIG. X9A09653BA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE favorevole

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONARIO AMM. INCARICATO
(Pavina Stracuzzi)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario
VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1500,00 inf 13
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice <u>1010803</u>
Competenza _____	Competenza <u>x</u>
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento <u>03</u>

Li 12-09-2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

R. Bulicci