



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 112**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 56 DEL 28-06-2018**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: P.S.R. 2014-2020 MISURA 16 EVENTO "FIOR DI CACIO 2018".  
LIQUIDAZIONE SALDO SPESA PER ORGANIZZAZIONE E  
GESTIONE DELL'EVENTO- CIG ZA023A5F50**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**Premesso:**

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, n. 24, del 24.05.2018, è stato affidato, a seguito di gara avviata con RDO n. 1958849 sulla piattaforma del M.E.P.A, il servizio di "Organizzazione e gestione degli eventi programmati per le annualità 2018 e 2019, realizzati dal Partenariato "Vallo di Nera: terra dei racconti e dei sapori" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 "Misura 16-cooperazione – Intervento 16.4.2 – Attività promozionali a raggio locale connesso allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali", all' Associazione Turistica Pro Loco di Vallo di Nera, con sede in Vallo di Nera (Pg), Via di Mezzo (P.Iva 02099370542), per un importo di Euro 36.306,00, oltre I.V.A. 22%, pari ad Euro 7.987,32 e quindi per un importo complessivo di € 44.293,32.
- che con lo stesso atto veniva assunto apposito impegno di spesa;

**Richiamato** il proprio precedente atto n. 53/2018, con il quale veniva liquidato un acconto all'Associazione Turistica Proloco di Vallo di Nera per l'organizzazione e gestione dell'evento "Fior di Cacio 2018";

**Vista** la fattura n. 2018-04-EL del 27-06-2018, acquisita in atti al prot. n. 2498, in data 28-06-2018, con la quale il Presidente dall'Associazione Turistica Pro-Loce di Vallo di Nera ha richiesto la liquidazione del saldo di € 5.005,90, Iva compresa, per l'organizzazione e gestione dell'evento "Fior di Cacio 2018";

# COMUNE DI VALLO DI NERA

**Verificata** a seguito di riscontro, la regolarità della documentazione presentata, nonché il rispetto dei termini condizioni e modalità pattuite;

**Acquisite** in atti la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”, la dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’esenzione del DURC e l’allegata comunicazione di esenzione dall’applicazione della Legge 23/12/2014, n. 190 (split payment);

**Dato atto** che si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;

**Accertato** preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012;

**Visti:**

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

Tutto ciò premesso e considerato;

## DETERMINA

1. Di liquidare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, all’Associazione Turistica Pro Loco di Vallo di Nera con sede in Vallo di Nera (Pg), Via di Mezzo, la fattura 2018-04-EL del 27-06-2018, presentata in data 28-06-2018 ns. protocollo 2498, ammontante a complessivi € 4.103,20+IVA al 22% = 902,70 - totale € 5.005,90 IVA compresa, per l’organizzazione e gestione dell’evento “Fior di Cacio 2018”, mediante bonifico bancario sul seguente c/c : Banca Popolare di Spoleto - Agenzia di Scheggino COD.IBAN: IT86E0570438660000000000196.
2. Di imputare la somma di cui sopra al cap. 1047/1 Missione 7, Programma 1, Titolo 1 “P.S.R. 2014-2020 Misura 16” del corrente esercizio finanziario in conto competenza, come da impegno n. 70/2018.
3. Di dare atto che il GIG, codice identificativo gara è il seguente: ZA023A5F50.
4. Di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dei Servizi finanziari per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs.267/2000.

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Isidori Roberta

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Li 29-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Isidori Roberta