



REGISTRO GENERALE

N° 415 del 21/03/2011

**AREA SERVIZI AI CITTADINI - POLITICHE SOCIALI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REGISTRO AREA N° 87 DEL 21/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 26 DEL 21/03/2011

PROGETTO "INFORMIAMOCI" PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE SERVIZI INFORMAGIOVANI E COORDINAMENTO RETE SIRG - LIQUIDAZIONE III STATO DI AVANZAMENTO PROGETTO AZIONE A FINANZIATO REGIONE CAMPANIA IN FAVORE CONSORZIO PROTEUS

**Il Responsabile**

**VISTI**

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



**PREMESSO** che con nota del 23 luglio 2009 prot.n. 31986 la Regione Campania comunicava che il progetto presentato dal Comune di Eboli era stato ammesso a finanziamento per l'importo di Euro 40.205,45;

**VISTA** la successiva nota prot. N. 47848 del 19/11/2009 con la quale la Regione Campania comunicava la liquidazione del contributo concesso, incassato dal Comune con reversale n. 772 dell' 8/4/2010;

**RICHIAMATA** la determina n. 68/710 del 15 aprile 2010, con la quale si è provveduto a liquidare il I stato di avanzamento del progetto per un importo di Euro 12.000,00, IVA compresa, come da fattura n. 3 del 4 febbraio 2010, in favore del Consorzio Proteus;

**RICHIAMATA** la successiva determina n. 186/ 2207 del 14/12/2010 con la quale è stata liquidata la fattura n. 21 del 10/12/2010, relativa al II stato di avanzamento dello stesso progetto, per un importo pari a Euro 6.030,82;

**VISTA** la fattura n. 005 del 18/2/2011 con la quale il Consorzio Proteus ha chiesto la liquidazione del III stato di avanzamento del progetto, relativamente alle spese di organizzazione e funzionamento dei Centri Informagiovani, aderenti al progetto stesso, per un importo pari a Euro 21.236,18, IVA inclusa;

**RITENUTO** doversi procedere alla liquidazione del III stato di avanzamento del progetto "Informiamoci - Promozione e incentivazione dei Servizi Informagiovani e coordinamento rete SIRG", in favore del Consorzio Proteus;

**VISTO** il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

#### D E T E R M I N A

- di liquidare la fattura n. 5 del 18 febbraio 2011 di Euro 21.236,18, Iva compresa, acquisita al protocollo generale in data 24 febbraio 2011 con il n. 8107, presentata dal Consorzio Proteus, corrente in Napoli, di importo pari a Euro 21.236,18, per le motivazioni in premessa descritte, secondo le modalità indicate in fattura;
- di dare atto che la somma occorrente è stata incassata con reversale n. 772 dell'8 aprile 2010 e impegnata al Capitolo 1245 G al n. 955 RR.PP. 2009 ;
- di trasmettere il presente atto al Settore Finanze per l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile



Comune di Eboli

D.ssa Mariarosaria Cerullo





---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato cap.1245g imp. 955 rr.pp.2009

Data 22/03/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**(Dr.ssa Tiziana Galderisi)**

---

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

( )