

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO****OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA
- MESE DI APRILE 2014**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 107 e 109 del D.LVO n. 267/2000, con provvedimento Sindacale n. 2/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Amministrativo, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

VISTA la D.G.C. n. 98 del 26/09/2013, recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica".

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 175 del 26/09/2013, relativa all'affidamento del Servizio;

VISTA la fattura della Coop.Soc.e di volontariato "Insieme per gli altri" n. 61 del 30/04/2014, dell'importo di €. 582,40 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta spesa;

DETERMINA

1. di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;
2. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura indicata in premessa, di cui all'allegato prospetto, imputando la relativa spesa all'intervento n. 1100403/6 precedentemente impegnato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Rossi

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i risconti amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	FATTURA-NOTA-SAL- PARCELLA-RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	INTERV ENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N°	DATA					N.	ANNO	
1	Coop.soc.e di volontariato "Insieme per gli altri"		61	30/04/2014	2065	582,40	1100403	6	445	2014	
Totale della liquidazione						582,40					

Dalla Residenza Comunale, il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO