



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE –  
AGENZIA MANPOWER SRL – MESI DI MARZO/APRILE 2016**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388 del 23/12/2000, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2015 è stata attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Amministrativo, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 1 del 08/01/2016, a seguito della quale è stato prorogato apposito contratto di somministrazione di personale relativo al servizio di Assistenza Sociale per il periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016, all'Agenzia Manpower srl;

CONSIDERATO che, con successiva determinazione n. 89 del 26/04/2016, veniva assunto apposito impegno di spesa;

VISTE le fatture della suddetta Società n. 4005351 del 18/04/2016, relativa al conguaglio del servizio di Assistenza Sociale effettuato nel mese di Marzo 2016 e la n. 20898 del 30/04/2016 relativa al mese di Aprile 2016 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**DETERMINA**

1. Di liquidare alla Ditta Manpower srl, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture indicate in premessa, relative al servizio di Assistenza Sociale effettuato nei mesi di Marzo e Aprile 2016, come meglio specificato in premessa;
2. di imputare la relativa spesa ai capitoli indicati nell'allegato prospetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Augusto Agostini

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri 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 Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Manpower-srl		Z4919F2DD2	4005351	18/04/2016	2704	13,20	11040302/1	341	2016	
				20898	30/04/2016	3411	1.241,73				
<b>Totale della liquidazione</b>											1.254,93

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO