

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO****OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA**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 determinazione n. 255/Amm. del 12/12/2014, recante: "Impegno di spesa per ricovero minore in struttura protetta";

VISTE le fatture della Coop. Sociale San Saturnino Onlus di Roma:

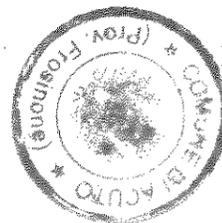
- n. 1026 del 18/09/2014, di €. 5.200,00
- n. 1271 del 14/11/2014, di €. 6.100,00
- n. 21 del 09/01/2015, di €. 6.100,00

riferite alle rette del periodo dal 11/07/2014 al 31/12/2014;

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, le fatture della Coop. Sociale San Saturnino Onlus di Roma, come sopra evidenziate, imputando la relativa spesa all'intervento n. 1100403/11, precedentemente impegnato.



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;

AUTORIZZA

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

N.	DITTA	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE	
			N.°	DATA					N.	ANNO		
1	Coop. Sociale San Saturnino Onlus - Roma		1026	18/09/2014	4325	5.200,00	1100403	11	1205	2014		
			1271	14/11/2014	5198	6.100,00						
			21	09/01/2015	309	6.100,00						
Totale della liquidazione											17.400,00	

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa Rifa Sturvi