



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO

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 deliberazione di G.C. n. 32 del 23/04/2015, recante: "Organizzazione manifestazione 1° maggio: indirizzo gestionale", con la quale veniva dato mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti alla buona riuscita della manifestazione;

RICHIAMATA la determinazione n. 66/Amm. del 27/04/2015, relativa all'assunzione di appositi impegni di spesa;

CONSIDERATO che la manifestazione ha avuto regolare svolgimento;

VISTE le fatture delle ditte fornitrici ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spese sostenute;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture di cui all'allegato elenco, relative a forniture e/o prestazioni per lo svolgimento dell'iniziativa in oggetto;
2. di imputare la relativa spesa all'intervento n. 10120207/1, precedentemente impegnato, autorizzando l'emissione dei singoli mandati di pagamento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

**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'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;

AUTORIZZA

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

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA-NOTA-SAL-PARCELLA-RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	Italcatering di Diego Moro			2/40	30/04/2015	1922	464,21		330	2015	1210	
2	Ortofrutta di Castagnacci Dario		Z50148E4C4	1/A	01/05/2015	2501	145,01	10120207/1	330	2015	1210	
Totale della liquidazione							609,22					

Dalla Residenza Comunale, li

5/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Sturzi