



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA  
SCOLASTICA. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017**

**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;

VISTA la D.G.C. n. 65 del 28/09/2016 recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica.";

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 51 del 17/02/2017, relativa all'impegno di spesa per lo svolgimento del servizio ed all'affidamento alla Soc. Coop. H anno zero;

VISTE le fatture della suddetta Soc. Coop. n. 32\_17 del 11/04/2017 e n. 33\_17 del 12/04/2017, relative al servizio effettuato nel periodo indicato in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

**DETERMINA**

1. di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;
2. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture indicate in premessa, di cui all'allegato prospetto, imputando la relativa spesa agli interventi ivi indicati.

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'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°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N°	DATA				N.	ANNO	
1	Coop.soc.onlus "H anno zero"		Z5C1DB8844	32_17	11/04/2017	2634	1.766,43	11040306/1		2017	
				33_17	12/04/2017	2635	2.073,63				
<b>Totale della liquidazione</b>							<b>3.840,06</b>				

Dalla Residenza Comunale, li 01/04/2017

F. To  
IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO