

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO****OGGETTO:** LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA VV.FF. PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. PERIODO APRILE-MAGGIO 2015**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. 79 del 30/04/2015, relativa all'assunzione di impegni di spesa per servizio trasporto disabili;

DATO ATTO che il servizio relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2015 è stato regolarmente svolto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del rimborso spese dovuto all'Organizzazione Europea VV.FF. Protezione Civile ONLUS, dando atto che con separato atto si provvederà alla liquidazione delle spese relative al carburante;

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione del rimborso spese dovuto all'Organizzazione Europea VV.FF. Protezione Civile ONLUS relativamente al servizio di trasporto disabili, per i mesi di Aprile e Maggio 2015;
2. Di imputare la relativa spesa agli interventi indicati nell'allegato prospetto precedentemente impegnati.

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;

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°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SCOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Organizzazione Europea Vigili del Fuoco - Volontari di Protezione Civile - Sgurgola			Rimborso mese di Aprile 2015	1521	350,88	11040309	526	2015	
2	Organizzazione Europea Vigili del Fuoco - Volontari di Protezione Civile - Acuto			Rimborso mese di Maggio 2015	2540	227,04		526		
Totale della liquidazione						577,92				

Dalla Residenza Comunale, li

F. ^{to} DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE