



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA
SCOLASTICA – MESE DI DICEMBRE 2014**

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. 98 del 26/09/2013, recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica".

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 175 del 26/09/2013, relativa all'affidamento del Servizio, nonché la successiva 199 del 10/10/2014, relativa all'impegno di spesa;

VISTA la fattura della Coop.Soc.e di volontariato "Insieme per gli altri" n. 183 del 31/12/2014, dell'importo di €. 606,53;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa, provvedendo nel contempo ad integrare l'impegno precedentemente assunto;

DETERMINA

di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;

di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura indicata 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'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.	FATTURA-NOTA-S.A.L.- PARCELLA-RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORT O	INTERV ENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N°	DATA					N.	ANNO	
1	Coop.soc.e di volontariato "Insieme per gli altri".		183	31/12/2014	250	606,53	41040302	1	M59	12	
Totale della liquidazione						606,53					

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**