



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 125/AMM

DEL 11/06/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 107 e 109 del D.LVO n. 267/2000, con provvedimento Sindacale n. 6/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Amministrativo, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la determinazione n. 104 del 19/05/2014, relativa all'assunzione di impegni di spesa per trasporto disabili;

DATO ATTO che il servizio relativo al mese di Maggio 2014 è stato regolarmente svolto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione delle spese relative al servizio di trasporto disabili, per il mese di Maggio 2014;
2. di imputare la relativa spesa agli interventi indicati nell'allegato prospetto precedentemente impegnati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Massimo Rossi

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'art. 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	INTERV ENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	Organizzazione Europea Vigili del Fuoco - Volontari di Protezione Civile - Sgurgola		Rimborso mese di Maggio 2014		2414	883,67 886,94	1100403 1100205	9 4	449 484	2638,83 2014	
2	Coop Nuova Energia - Acuto		31	31/05/2014	2383	1.043,30			484		
Totale della liquidazione											1.930,24

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**RIEPILOGO RIMBORSO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SGURGOLA
PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO VILLA ALBA DI VEROLI
PERIODO MAGGIO 2014**

N.	GIORNO	Rimborso chilometrico	Rimborso orario	TOTALE Rimborso	Carburante erogato	Da rimborsare
1	06/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	95,01	€ 25,63
2	07/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	65,01	€ 55,63
3	08/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	84,01	€ 36,63
4	09/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	60,00	€ 60,64
5	13/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	37,50	€ 83,14
6	14/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	104,01	€ 16,63
7	15/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	0	€ 120,64
8	16/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	94,00	€ 26,64
9	20/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	90,01	€ 30,63
10	21/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	0	€ 120,64
11	22/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	87,00	€ 33,64
12	23/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	0	€ 120,64
13	27/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	52,00	€ 68,64
14	28/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	108,01	€ 12,63
15	29/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	102,03	€ 18,61
16	30/05/2014	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	64,71	€ 55,93
TOTALI		€ 1600,00	€ 330,24	€ 1930,24	1043,30	€ 886,94