



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: PROGETTO: "SETTANT'ANNI DOPO. LA MEMORIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO": LIQUIDAZIONE SPESA VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO L'HISTORIALE DI CASSINO.

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 propria precedente determinazione n. 63 del 27/04/2015 con la quale, in relazione al progetto suindicato, veniva assunto apposito impegno di spesa per il viaggio di istruzione presso l'Historiale di Cassino;

DATO ATTO che l'impegno di che trattasi è stato assunto in favore della Ditta Futur Travel anziché della Ditta Met Travel SRLS e che lo stesso risulta insufficiente per l'importo di €. 1,00;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolamento svolto;

VISTA la fattura presentata dalla suddetta Ditta di trasporto n. 3 del 21/05/2015, dell'importo di €. 891,00 IVA inclusa ed accertatane la regolarità

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

DETERMINA

- di recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
- di rettificare l'impegno 427/2015 incrementando della somma di €. 1,00 e variando il fornitore dalla ditta Futur Travel alla Ditta Met Travel SRLS;
- di liquidare, pertanto, la fattura della Ditta Met Travel SRLS di Anagni, n. 3 del 21/05/2015, dell'importo di €. 891,00, relativa alla fornitura di buoni pasto per il periodo Marzo/Maggio 2015;
- di imputare la relativa spesa al capitolo indicato nell'allegato prospetto, precedentemente impegnato.

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 - SAL. - PARCELLA - RICEVUTA		PROF. N°/ANNO	IMPORITO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SCOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	MET TRAVEL SRLS		Z8C14BDD1D	3	21/05/2015	2893	891,00	10520304/1	427	2015		
Totale della liquidazione							891,00					

Dalla Residenza Comunale, li 03-08-2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO