



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni
Raccolta Generale
N. 132/AMM
DEL 08/07/2015

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE 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 e che, con precedente determinazione n. 75 del 30/04/2015, si è provveduto al rimborso spese dovuto all' all'Organizzazione Europea VV.FF. Protezione Civile ONLUS;

VISTE le fatture della Coop. Nuova Energia, relative alla fornitura del carburante per il periodo di che trattasi ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione delle fatture indicate nell'allegato prospetto, relative alla fornitura di carburante per lo svolgimento del 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 risonci 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°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Coop. Nuova Energia		33	16/06/2015	2970	312,01	11040309/1	527	2015	
			39	30/06/2015	3014	317,12				
Totale della liquidazione							629,13			

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO