



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO E SOGGIORNO  
ESTIVO ANZIANI.**

**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 D.G.C. n. 35 del 23/04/2015, recante: "Soggiorni estivi per anziani e minori: Indirizzo gestionale";

RICHIAMATA la Determinazione n. 87/Amm. del 15/05/2015, relativa all'assunzione dell'impegno di spesa ed all'affidamento dell'organizzazione del soggiorno all'agenzia di viaggi Zorbas di Paliano, nonché all'impegno di spesa ed l'affidamento del servizio di trasporto, alla Ditta Met Travel di Anagni;

DATO ATTO che il soggiorno si è svolto regolarmente;

VISTE la fattura della suddetta Agenzia, nonché quella della Ditta di trasporto e ritenuto di poter provvedere alle relative liquidazioni;

**DETERMINA**

1. Di recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
2. Di liquidare le fatture elencate nel prospetto che segue;
3. Di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento come sopra indicati con imputazione della spesa ai relativi capitoli di spesa, precedentemente impegnati.

Il Responsabile del Servizio  
Augusto Agostini

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri 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.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORT O	INTERVENTO CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE	
			N.°	DATA				N.	ANNO		
1	Zorbas Viaggi - Paliano		1	03/07/2015	2973	13.375,00	11040307/1	603			
2	Met Travel srls		7	29/06/2015	2891	1200,10	11040310/1	604	2015		
Totale della liquidazione							14.575,10				

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO