



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA. MESI DI MARZO E APRILE 2017

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. 65 del 28/09/2016 recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica.";

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n.80 del 17/03/2017, relativa all'impegno di spesa per lo svolgimento del servizio da parte della Soc. Coop. anno zero;

VISTA la fattura della suddetta Soc. Coop. n. 56_17 del 09/05/2017, relativa al servizio effettuato nel periodo indicato in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA

1. di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;
2. 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'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 Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA -NOTA-SAL- PARCELLA-RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N°	DATA				N.	ANNO	
1	Coop.soc.onlus "H anno zero"		Z5C1DB8844	56_17	09/05/2017	3211	4.531,27	110403091		2017	
Totale della liquidazione							4.531,27				

Dalla Residenza Comunale, li 01/05/2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO