

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO****OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA
- MESE DI MAGGIO 2014**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. 2/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Amministrativo, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

VISTA la D.G.C. n. 98 del 26/09/2013, recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica".

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 175 del 26/09/2013, relativa all'affidamento del Servizio;

VISTA la fattura della Coop.Soc.e di volontariato "Insieme per gli altri" n. 88 del 31/05/2014, dell'importo di €. 782,08 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta 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, 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'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	IMPORTO	INTERV ENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N°	DATA					N.	ANNO	
1	Coop.soc.e di volontariato "Insieme per gli altri"		88	31/05/2014	2598	782,08	1100403	6	445	2014	
							1100405	15	586		
Totale della liquidazione						782,08					

Dalla Residenza Comunale, It

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO