



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO CYBERBULLISMO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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. 33 del 23/04/2015, recante: "Indirizzo gestionale progetto cyberbullismo rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.";

RICHIAMATA la determinazione n. 77/amm. del 30/04/2015, relativa all'assunzione dell'impegno di spesa per la realizzazione di tale progetto;

DATO ATTO che il progetto è stato regolarmente realizzato a cura della D.ssa Katia Colavecchi di Piglio;

VISTA la fattura per prestazione occasionale presentata dalla suddetta professionista ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla D.ssa Katia Colavecchi, realizzatrice del progetto cyberbullismo rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, la fattura n. 3_15 del 20/07/2015 di €. 520,00 al lordo delle ritenute di legge;
2. di imputare la relativa spesa al capitolo n. 10440201/1, precedentemente impegnato;
3. di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento con imputazione all'intervento sopra riportato.

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		PROF. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	D.ssa Katia Colavecchi		3_15	20/07/2015	3219	520,00	10440201/1	528	2015	
Totale della liquidazione						240,00				

Dalla Residenza Comunale, li

520,00
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO