



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 153/AMM

DEL 11/07/2016

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI.

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. 51 del 17/03/2016, relativa all'assunzione di impegno di spesa per trasporto disabili;

DATO ATTO che il servizio relativo al mese di Giugno 2016 è stato regolarmente svolto;

VISTA la fattura relativa alla fornitura di carburante relativa al suddetto periodo;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione delle spese relative alla fornitura di carburante per il servizio di trasporto disabili del mese di giugno 2016;
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 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'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;

AUTORIZZA

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 | |
| 2 | Coop Nuova Energia - Acuto | | 42 | 30/06/2016 | 4742 | 279,01 | 11040309 / 1 | 344 | 2016 | |
| | | | | | | 279,01 | | | | |

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**