



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA. MESI DI MAR. E APR. 2018

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. 77 del 11/09/2017, recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica";

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 24 del 18/01/2018, relativa all'impegno di spesa per lo svolgimento del servizio da parte della Soc. Coop. H Anno Zero;

VISTE le fatture della suddetta Soc. Coop. n. 43_18 del 05/04/2018 e n. 58_18 del 04/05/2018, relative 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, le fatture indicate 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 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'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

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°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N°	DATA				N.	ANNO		
1	Coop.soc.onlus "H anno zero"		Z182247E7F	43_18	05/04/2018	2591	1056,02	11040306/1	417	2018		
				58_18	04/05/2018	3213	921,62					
Totale della liquidazione								1977,64				

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

INSERITO IN CIG MANAGER