

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;

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°/ANNO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	Casale Maurizio					€ 33.00					
2	Cori Alessandro					€ 29.60	1010201	3			
3	Macciocca Francesco					€ 6.00					
4	Bellucci Roberto					€ 99.20					

COMUNE DI ACUTO
RELATA DI PUBBLICAZIONE

€ 167.80

N. 406 / 000

Dalla Residenza Comunale, lì 20/09/2011 sul sito web

istituzionale e pubblicata il 20/09/2011 e vi rimarrà

per la durata di 15 giorni

fino al giorno 5/10/2011

Acuto 20/09/2011

L'incarico è addebito
(Municipio F.C.05)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.

Sturvi Rita



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni
Raccolta Generale
N. 175 /AMM
DEL 19/09/2011

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

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. 2/2011 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Amministrativo, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa

PREMESSO che alcuni dipendenti comunali, debitamente autorizzati, hanno dovuto effettuare viaggi per attendere ai servizi istituzionali del Comune servendosi necessariamente di automezzo proprio, per le motivazioni indicate negli atti autorizzativi

VISTI i relativi fogli di missione ed accertata la regolarità;

RITENUTO di dover assumere apposito impegno di spesa, nonché provvedere alle relative liquidazioni;

DETERMINA

- Di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa, apposito impegno di spesa di € **167.80** sull'intervento n°1010201/3
- Di liquidare da un punto di vista tecnico le indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale come risulta dagli allegati fogli di missione e dal prospetto di seguito riportato:

Nr	NOMINATIVO	CARICA	IMPORTO
1	Casale Maurizio	Polizia Municipale	€ 33,00
2	Cori Alessandro	Tecnico Comunale	€ 29,60
3	Macciocca Francesco	Consigliere Comunale	€ 6,00
4	Bellucci Roberto	Autista Scuolabus	€ 99,20
TOTALE			€ 167,80

- Di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento in favore dei nominativi come sopra indicati con imputazione sull'intervento n°1010201 /3 del bilancio.

Il Responsabile del Servizio
Rossi Massimo