



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE –
AGENZIA MANPOWER SRL – MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015**

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 propria precedente determinazione n. 115 del 16/06/2015, a seguito della quale è stato prorogato apposito contratto di somministrazione di personale relativo al servizio di Assistenza Sociale per il periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015, all'Agenzia Manpower srl;

CONSIDERATO che, con la medesima determinazione, è stato assunto apposito impegno di spesa;

VISTE le fatture della suddetta Società n. 44323 del 31/07/2015 e n. 51178 del 31/08/2015, relative al servizio di Assistenza Sociale effettuato, rispettivamente, nei mesi di Luglio ed Agosto 2015 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Manpower srl, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture indicate in premessa, relative al servizio di Assistenza Sociale effettuato nei mesi di Luglio ed Agosto 2015;
2. di imputare la relativa spesa agli interventi indicati nell'allegato prospetto.

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'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;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

| N | DITTA | COD. | CIG | FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA | | PROT. N°/AN NO | IMPORT O | CAPITOLO | IMPEGNO | | COD. SIOPE | | |
|----------------------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|------------|---------|------|---------------|--|--|
| | | | | N.° | DATA | | | | N. | ANNO | | | |
| 1 | Manpower srl | | Z01151BBF7 | 44323 | 31/07/2015 | 3704 | 1.506,25 | 11040302/1 | 613 | 2015 | | | |
| | | | | 51178 | 31/08/2015 | 4074 | 443,69 | | | | | | |
| Totale della liquidazione | | | | | | | | | | | 1.737,14 | | |

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO