



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI.

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. 6/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Amministrativo, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATE le determinazioni n. 104 del 19/05/2014 e 138 del 23/06/2014, relative all'assunzione di impegni di spesa per trasporto disabili;

DATO ATTO che il servizio relativo al mese di Luglio 2014 è stato regolarmente svolto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione delle spese relative al servizio di trasporto disabili, per il mese di Luglio 2014;
2. di imputare la relativa spesa agli interventi indicati nell'allegato prospetto precedentemente impegnati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Massimo Rossi

**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		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	Organizzazione Europea Vigili del Fuoco - Volontari di Protezione Civile - Sgurgola		Rimborso mese di Luglio 2014		3273	1159,84	1100205	4	660	2014	
2	Coop Nuova Energia - Acuto		46	31/07/2014	3225	1003,70					
Totale della liquidazione											2163,54

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**RIEPILOGO RIMBORSO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SGURGOLA
PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO VILLA ALBA DI VEROLI
PERIODO LUGLIO 2014**

N.	GIORNO	Rimborso chilometrico	Rimborso orario	TOTALE Rimborso	Carburante erogato	Da rimborsare
1	01/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	89,01	€ 31,63
2	02/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	118,01	€ 2,63
3	03/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	0	€ 120,64
4	04/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	79,12	€ 41,52
5	08/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	76,01	€ 44,63
6	09/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	0	€ 120,64
7	10/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	0	€ 120,64
8	11/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	112,00	€ 8,64
9	15/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	0	€ 120,64
10	16/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	51,50	€ 69,14
11	17/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	0	€ 120,64
12	18/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	62,00	€ 58,64
13	22/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	56,01	€ 64,63
14	23/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	32,00	€ 88,64
15	24/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	103,00	€ 17,64
16	25/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	60,01	€ 60,63
17	29/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	73,01	€ 47,63
18	31/07/2014	€ 100,00	€ 20,64	€. 120,64	92,00	€ 28,64
TOTALI		€ 1800,00	€ 371,52	€ 2171,52	1003,68	€ 1167,84