

**COMUNE DI ACUTO**

Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI DICEMBRE 2016

**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;

CHE, con propria precedente determinazione n. 213 del 23/09/2016, è stato affidato alla Ditta Serenissima Ristorazione spa di Vicenza il servizio di refezione scolastica fino al 30/06/2017, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al precedente appalto di servizio;

CHE, con successiva determinazione n. 219 in pari data, è stato assunto apposito impegno di spesa per lo svolgimento del servizio fino al 31/12/2016;

VISTA la fattura della suddetta società n. 7268/4 del 31/12/2016 dell'importo di €. 4.534,07, relativa al servizio svolto per il mese di dicembre 2016 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**DETERMINA**

1. di provvedere alla liquidazione della fattura indicata in premessa, riguardante il servizio di refezione scolastica svolto nel mese di dicembre 2016;
2. di imputare la relativa spesa al capitolo 10450301/1, precedentemente impegnato.

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'art. 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°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2424	60763089CE	7268/4	31/12/2016	409	4.534,07	10450301/1	909	2016	
<b>Totale della liquidazione</b>											<del>6.812,00</del>
											4.534,07

Dalla Residenza Comunale, il

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO