



COMUNE DI ACUTO
 Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni
 Raccolta Generale
 N. 152/AMM
 DEL 10/10/2014

**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 ai mesi di Agosto e Settembre 2014 è stato regolarmente svolto;

VISTA la comunicazione dell'Associazione di Volontariato Europeo di Protezione Civile di Sgurgola del 09/10/2014, con la quale si comunica un importo erroneamente imputato al servizio reso per conto del Comune, che dovrà essere detratto dalla somma dovuta all'Associazione quale rimborso spese;

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 i mesi di Agosto e Settembre 2014;
2. Di detrarre dalla somma dovuta all'Associazione quale rimborso spese, l'importo erroneamente imputato al servizio reso per conto del Comune, dall'Associazione stessa;
3. 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 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;

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 Agosto 2014		4016	570,81	1100205 1100405	4 15	660	2014	
			Rimborso mese di Settembre 2014						875	2014	
2	Coop Nuova Energia - Acuto		51	31/08/2014	3552	708,04					
			62	30/09/2014	3995	1133,97					
Totale della liquidazione						2412,82					

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO