



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE –  
AGENZIA MANPOWER SRL – MESE DI SETTEMBRE 2014**

**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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 155 del 28/07/2014, a seguito della quale è stato prorogato apposito contratto di somministrazione di personale relativo al servizio di Assistenza Sociale per il periodo dal 01/08/2014 al 31/12/2014, all'Agenzia Manpower srl;

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

VISTA la fattura della suddetta Società n. 57091 del 30/09/2014, relativa al servizio di Assistenza Sociale effettuato per il mese di Settembre 2014 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, la fattura indicata in premessa, relativa al servizio di Assistenza Sociale effettuato per il mese di Settembre 2014;
2. di imputare la relativa spesa all'intervento n. 1100403/2 precedentemente impegnato.

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'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 Dite 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	INTERV ENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA					N.	ANNO	
1	Manpower srl		ZC2104BCAD	57091	30/09/2014	4168	1.620,05	1100403	2	668	2014	1306
Totale della liquidazione												1.620,05

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO