



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ACCERTAMENTO SANZIONI AL C.D.S.

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. 198 del 13/09/2016 con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa per il servizio indicato in oggetto;

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dal Responsabile del servizio del Comune di Fiuggi, per il servizio reso fino a tutto il 31/07/2016;

DETERMINA

- di provvedere alla liquidazione della somma di €. 8.400,00 in favore del Comune di Fiuggi per il servizio di accertamento sanzioni al C.D.S. fino a tutto il 31/07/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

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 Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CAUSALE	PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SCOPE
							N.	ANNO	
1	COMUNE DI FIUGGI		Utilizzo di prestazioni ex art. 53 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., Dipendenti: • Nardi Luciano • Paris Ivano • Paniccia Angelo		8.400,00	10310103/1	756	2016	M03
Totale della liquidazione					8.400,00				

Dalla Residenza Comunale, il

23/09/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO