



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**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. 2/2013 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 Determinazione n. 199 del 05/11/2013, relativa all'assunzione di impegni di spesa per trasporto disabili;

DATO ATTO che il servizio relativo al mese di Novembre 2013 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 Novembre 2013;
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 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.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	Organizzazione Europea Vigili del Fuoco - Volontari di Protezione Civile - Sgurgola			Rimborso mese di ottobre		1264,51	1100405	15	1081	2013	
2	Coop Nuova Energia - Acuto		42	30/11/2013	4992	665,73			1152		
<b>Totale della liquidazione</b>						1930,24					

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 OTTOBRE 2013**

N.	GIORNO	Rimborso chilometrico	Rimborso orario	TOTALE Rimborso	Carburante erogato	Da rimborsare
1	05/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	50,00	€ 70,64
2	06/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	0	€ 120,64
3	07/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	81,01	€ 39,63
4	08/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	0	€ 120,64
5	12/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	0	€ 120,64
6	13/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	89,01	€ 31,63
7	14/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	0	€ 120,64
8	15/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	120,64	€ 0,00
9	19/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	11,36	€ 109,28
10	20/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	54,00	€ 66,64
11	21/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	30,70	€ 89,94
12	22/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	0	€ 120,64
13	26/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	109,01	€ 11,63
14	27/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	80,00	€ 40,64
15	28/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	40,00	€ 80,64
16	29/11/2013	€ 100,00	€ 20,64	€ 120,64	0	€ 120,64
<b>TOTALI</b>		<b>€ 1600,00</b>	<b>€ 330,24</b>	<b>€ 1930,24</b>	<b>665,73</b>	<b>€ 1264,51</b>