



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI.

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 determinazione n. 51 del 17/03/2016 e n. 148 del 05/07/2016, relative all'assunzione di impegni di spesa per trasporto disabili;

DATO ATTO che il servizio relativo ai mesi di Luglio e Agosto 2016 è stato regolarmente svolto;

VISTE le fatture per la fornitura di carburante relative al suddetto periodo;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione delle spese relative alla fornitura di carburante per il servizio di trasporto disabili dei mesi di Luglio ed Agosto 2016;
2. Di imputare la relativa spesa agli interventi indicati nell'allegato prospetto precedentemente impegnati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Augusto Agostini
[Signature]

**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'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°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Coop Nuova Energia - Acuto		48	31/07/2016	5619	395,21	11040309 / 1	344	2016	1306
			56	31/08/2016	6639	107,01		81,8		1306
						502,22				

Dalla Residenza Comunale, li 3/9/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]