



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 219/AMM

DEL 26/10/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROGETTO: "SETTANT'ANNI DOPO. LA MEMORIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO"; LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18_15 DEL 18/09/2015 E N. 20_15 DEL 22/10/2015.

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;

CHE:

- la Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G03172 del 17/03/2014 pubblicata sul BURL n.23 del 20/03/2014, emetteva l'avviso pubblico per la presentazione di istanze di contributo nell'ambito del programma regionale "SETTANT'ANNI DOPO. LA MEMORIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO";
- i Comuni di Acuto, Piglio e Serrone, con il supporto di Impresa Insieme, presentavano un progetto congiunto al bando regionale denominato "Memoria Nostra";
- il Comune di Acuto assumeva il ruolo di Comune capofila del progetto;
- la Regione Lazio con la nota prot. 496587 del 09/09/2014 comunicava formalmente la concessione del finanziamento regionale per l'importo complessivo di € 24.500,00;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 45 del 31/03/2015 e n. 63 del 27/04/2015, relative all'assunzione di appositi impegni di spesa per la realizzazione delle iniziative previste nel progetto;

CONSIDERATO che sono già state liquidate le seguenti somme:

| DETERMINAZIONE | | IMPORTO | DITTA | FATTURA | |
|----------------|------------|-------------------|---------------------|---------|------------|
| N. | DATA | | | N. | DATA |
| 81/AMM. | 14/05/2015 | 2500,00 (Acconto) | Impresa Insieme srl | 2_15 | 28/04/2015 |
| 125/AMM | 01/07/2015 | 891,00 | Met Travel SRLS | 3 | 21/05/2015 |
| 183/AMM | 23/09/2015 | 4.800,00 (Saldo) | Impresa Insieme srl | 2_15 | 28/04/2015 |

VISTE le fatture della Soc. Impresa Insieme srl n. 18_15 del 18/09/2015 e n. 20_15 del 22/10/2015 dell'importo, rispettivamente, di €. 4.950,00 e di €10.850,00, per le attività di formazione-intervento a supporto dei gruppi di progettazione e per la progettazione e realizzazione di strumenti di comunicazione;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture;

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:

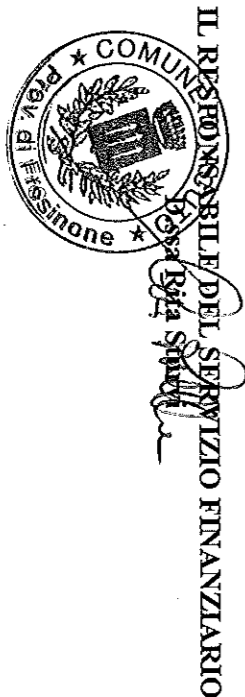
- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolati agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

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. | CIG | FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA | | PROT. N°/ANNO | IMPORTO | CAPITOLO | IMPEGNO | | COD. SIOPE | |
|---------------------------|---------------------|------|------------|---|------------|---------------|-----------|------------|---------|------|------------|--|
| | | | | N.° | DATA | | | | N. | ANNO | | |
| 1 | IMPRESA INSIEME SRL | | Z851447BFH | 18_15 | 18/09/2015 | 4180 | 4.950,00 | 10520304/1 | 530 | 2015 | | |
| Totale della liquidazione | | | | | | | 10.850,00 | | | | | |
| | | | | | | | 15.800,00 | | | | | |

Dalla Residenza Comunale, li 11.3 APR. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINA

1. La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata ed approvata;
2. Di liquidare in favore della Soc. Impresa Insieme srl, le fatture n. 18_15 del 18/09/2015 e n. 20_15 del 22/10/2015 dell'importo, rispettivamente, di €. 4.950,00 e di €. 10.850.00, per le attività di formazione-intervento a supporto dei gruppi di progettazione e per la progettazione e realizzazione di strumenti di comunicazione;
3. Di imputare la relativa spesa al capitolo n. 10520304/1 del bilancio c.a., precedentemente impegnato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Augusto Agostini

