

**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 appreso codificato:

N.	DITTA	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	SANTONICO ANNA			Rimborso somma anticipata per conto Comune per acquisto biglietti aerei mediante Carta di Credito	4484	378,78	1050203	5	967	2014	
						1870,00	1050205	1	968	2014	
Totale della liquidazione						2248,78			CIG: Z3B1186E23		

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**




COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni
Raccolta Generale
N. 222 AMM
DEL 03/11/2014

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: PROGETTO ERASMUS+ DENOMINATO "IL PAESE DELLE MERAVIGLIE" - LIQUIDAZIONE/RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO

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 D.G.C. n. 111 del 06/10/2014, recante: "Indirizzo per progetto Erasmus+ IL PAESE DELLE MERAVIGLIE", con la quale si esprimeva l'indirizzo di realizzare tale progetto, incaricando il sottoscritto di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione dell'iniziativa, in particolare per l'acquisto dei biglietti aerei;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 202 del 10/10/2014, relativa all'assunzione di appositi impegni di spesa;

DATO ATTO che l'iniziativa ha avuto regolare svolgimento;

CONSIDERATO che è possibile provvedere alla liquidazione/rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei biglietti aerei tramite apposito portale web, mediante carta di credito;

VISTA la ricevuta del pagamento effettuato per conto del Comune;

DETERMINA

1. Di provvedere al rimborso, nei confronti della persona che ha anticipato mediante carta di credito il pagamento dei biglietti aerei per l'iniziativa di cui all'oggetto, della somma indicata nell'allegato prospetto, imputando la relativa spesa agli interventi ivi indicati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Reggi

