



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -
MESE DI GIUGNO 2017

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, con propria precedente determinazione n. 213 del 23/09/2016, è stato affidato alla Ditta Serenissima Ristorazione spa di Vicenza il servizio di refezione scolastica fino al 30/06/2017, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al precedente appalto di servizio;

CHE, con successive determinazioni n. 53 in data 21/02/2017 e n. 145 in data 16/05/2017, sono stati assunti appositi impegni di spesa per lo svolgimento del servizio;

VISTA la fattura della suddetta società n. 3829/4 del 30/06/2017 dell'importo di €. 3.040,88, relativa al servizio svolto nel mese di Giugno 2017 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione della fattura indicata in premessa, riguardante il servizio di refezione scolastica svolto nel mese di Giugno 2017;
2. di imputare la relativa spesa al capitolo 10450301/1, precedentemente impegnato.

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;

A U T O R I Z Z A

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	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2424	68134447DA	3829/4	30/06/2017	5054	3.040,88	10450301/1 445	2017	
Totale della liquidazione											3.040,88

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

INSERITO IN CIG MANAGER

IL