

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO****OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE  
ATTIVITA' SOCIALI – UTILIZZO 5‰ IRPEF – ANNO 2014**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 propria precedente determinazione n. 169 del 05/08/2014, recante: "Impegno di spesa per utilizzo 5‰ Irpef per interventi a sostegno delle attività sociali – Anno 2014";

CONSIDERATO che un intervento di che trattasi è stato completato;

VISTA la fattura della ditta fornitrice ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa sostenuta;

**DETERMINA**

1. di liquidare la fattura di cui all'allegato elenco, relativa a forniture per interventi a sostegno delle attività sociali;
2. di imputare la relativa spesa all'intervento n. 1100405/2, precedentemente impegnato, autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta.

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'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	IMPOR TO	INTERV ENTO	C A P.	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA					N.	ANNO		
1	La Bottega della Piazza			04	30/09/2014	4442	79,86	1100405	2	963	2014		
<b>Totale della liquidazione</b>											79,86		

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Sturvi