



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA RICOVERO MINORE PRESSO STRUTTURA PROTETTA

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;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 265/2015 e n. 149/2016, relative ad impegni di spesa per ricovero minore presso struttura protetta;

VISTA la fattura n. 40_16 del 17/06/2016, presentata dall'Associazione di volontariato Ain Karim, relativa all'oggetto ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta spesa;

DETERMINA

1. Di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;
2. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura n. 40_16 del 17/06/2016, indicata nell'allegato prospetto, imputando la relativa spesa ai capitoli precedentemente impegnati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

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'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;

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.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORT O	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	Associazione di volontariato Ain Karim		Z721B7C7A3	40_16	17/06/2016	4270	18.972,00	11040311/1	1129	2015		
Totale della liquidazione									367	2016		
							18.972,00					

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Sturvi