



**COMUNE DI ACUTO**  
 Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni  
 Raccolta Generale  
 N. 234/AMM  
 DEL 13/11/2014

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI.

**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;

RICHIAMATE le determinazioni n. 104 del 19/05/2014 e 138 del 23/06/2014, relative all'assunzione di impegni di spesa per trasporto disabili;

DATO ATTO che il servizio relativo al mese di Ottobre 2014 è stato regolarmente svolto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, integrando gli impegni precedentemente assunti;

**DETERMINA**

1. Di assumere impegno di spesa di €. 400,70, ad integrazione di quelli assunti in precedenza, sull'intervento n. 1100405/15;
2. provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione delle spese relative al servizio di trasporto disabili, per il mese di Ottobre 2014;
3. Di imputare la relativa spesa agli interventi indicati nell'allegato prospetto precedentemente impegnati.

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'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.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROF. N°/AN NO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	Organizzazione Europea Vigili del Fuoco - Volontari di Protezione Civile - Scurgola		Rimborso mese di Ottobre 2014		4560	1116,89	1100205 1100405	4 15	875 876	2014	
2	Coop Nuova Energia - Acuto		69	31/10/2014	4493	1054,63					
<b>Totale della liquidazione</b>											2171,52

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO