



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA
SCOLASTICA – MESE DI OTTOBRE 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;

VISTA la D.G.C. n. 98 del 26/09/2013, recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica".

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 175 del 26/09/2013, relativa all'affidamento del Servizio, nonché la successiva 199 del 10/10/2014, relativa all'impegno di spesa;

VISTA la fattura della Coop.Soc.e di volontariato "Insieme per gli altri" n. 158 del 31/10/2014, dell'importo di €. 808,70 ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

1. di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;
2. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura indicata in premessa, di cui all'allegato prospetto, imputando la relativa spesa all'intervento ivi indicato, precedentemente impegnato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Rossi

**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'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-SAL- PARCELLA-RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	INTERV ENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N°	DATA					N.	ANNO	
1	Coop.soc.e di volontariato "Insieme per gli altri"		158	31/10/2014	4732	808,70	1100405	15	886	2014	1581
Totale della liquidazione											808,70

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO