



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA AUTISTA PER SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – AGENZIA MANPOWER SRL – MESE DI MAGGIO 2018

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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 21 del 18/01/2018, con la quale, per fronteggiare situazioni di emergenza e per garantire la continuità del Servizio trasporto scolastico, veniva affidato all'Agenzia Manpower srl la somministrazione di personale con qualifica di autista, cat. B3;

DATO ATTO che, con la medesima determinazione, veniva assunto apposito impegno di spesa;

VISTA la fattura della suddetta Società n. 35879 del 31/05/2018, relativa al servizio reso per il mese di MAGGIO 2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta Manpower srl, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura indicata in premessa, relativa alla somministrazione di personale con qualifica di autista, cat. B3, per il mese di maggio 2018;
- di imputare la relativa spesa ai capitoli indicati nell'allegato prospetto.

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°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Manpower srl		Z6C21C99D7	35879	31/05/2018	4329	493,52	10450101/1			
Totale della liquidazione											493,52

Dalla Residenza Comunale, li

06/08/2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO