

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO****OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI.**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 determinazione n. 247 del 19/10/2016, relativa all'assunzione di impegno di spesa per trasporto disabili;

CONSIDERATO che dal 20/10/2016 tale servizio è stato effettuato dalla Organizzazione Europea Volontari di Protezione Civile, sezione di Sgurgola;

VISTA la richiesta di rimborso spese, presentata dal responsabile della suddetta organizzazione, relativa al servizio svolto nel periodo dal 20/10/2016 al 10/11/2016 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione del rimborso spese relative al servizio di trasporto disabili, per il periodo indicato in premessa, di cui all'elenco allegato;
2. Di imputare la relativa spesa agli interventi indicati nell'allegato prospetto 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;

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento a favore delle Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N	DITTA	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Organizzazione Europea Vigili del Fuoco - Volontari di Protezione Civile - Sgurgola			periodo dal 20/10/2016 al 10/11/2016		1447,68	11040309 / 1	964	2016	1306
TOTALE						1447,68				

Dalla Residenza Comunale, li

24/11/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO