



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA
SCOLASTICA. MESE DI GIUGNO 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 D.G.C. n. 77 del 11/09/2017, recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica";

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 98 del 22/03/2018, relativa all'impegno di spesa per lo svolgimento del servizio da parte della Soc. Coop. H Anno Zero;

VISTA la fattura della suddetta Soc. Coop. n. 87_18 del 24/07/2018, relativa al servizio effettuato nel periodo indicato in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA

1. di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;
2. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture indicate in premessa, di cui all'allegato prospetto, imputando la relativa spesa agli interventi ivi indicati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

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;

A U T O R I Z Z A

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-SAL- PARCELLA-RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N°	DATA				N.	ANNO		
1	Coop.soc.onlus "H anno zero"		Z182247E7F	87_18	24/07/2018	5377	364,80	11040306/1	628	2018		
Totale della liquidazione								364,80				

Dalla Residenza Comunale, li 22/08/2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

INSERITO IN CIG MANAGER