



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE – PUA -  
AGENZIA MANPOWER SRL – PERIODO LUG. - AGO. 2017**

### 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. 41 del 06/02/2017, a seguito della quale è stato prorogato apposito contratto di somministrazione di personale relativo al servizio di Assistenza Sociale – PUA - fino al 30/06/2017, all'Agenzia Manpower srl ed è stato assunto apposito impegno di spesa;

RICHIAMATA la successiva determinazione n. 175 del 26/06/2017, con la quale tale servizio è stato prorogato fino al 31/08/2017;

VISTE le fatture della suddetta Società n. 49354 del 31/07/2017 e n. 57688 del 31/08/2017, relative al servizio di Assistenza Sociale effettuato per il PUA nei mesi di Luglio e Agosto 2017;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

### DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Manpower srl, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture indicate in premessa, relative al servizio di Assistenza Sociale effettuato per il PUA nel periodo indicato in oggetto, come meglio specificato in premessa;
2. 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.T. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Manpower srl		Z241B8CDF8	49354	31/07/2017	5676	478,04	11040302/1	348	2017	
				57688	31/08/2017	6363	630,47				
Totale della liquidazione											1108,51

Dalla Residenza Comunale, il

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO