



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE 2016**

### 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;

VISTA la D.G.C. n. 65 del 28/09/2016 recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica.";

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 227 del 05/10/2016, relativa all'impegno di spesa per lo svolgimento del servizio ed all'affidamento alla Soc. Coop. H anno zero;

VISTE le fatture della suddetta Soc. Coop., 108\_16 e 109\_16 del 14/11/2016, relative al servizio effettuato nel mese di ottobre 2016;

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 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-SAL- PARCELLA-RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N°	DATA				N.	ANNO	
1	Coop.soc.onlus "H anno zero"		108_16	14/11/2016	8232	652,81	11040515/1	858	2016	
			109_16	14/11/2016	8233	345,61				
<b>Totale della liquidazione</b>						<b>998,42</b>				

Dalla Residenza Comunale, li

13/12/16

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO