



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: D.G.R. 424/2017: SETTIMANA DELLA CULTURA E DELLO SPORT
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED APPROVAZIONE
RENDICONTAZIONE

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 deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 21/06/2017, recante: "Avviso R.L. "Estate Comune": Approvazione evento e richiesta contributo Settimana della Cultura e dello Sport";

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 216 del 01/08/2017, relativa all'assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 85 del 27/10/2017, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione;

DATO ATTO che la manifestazione si è regolarmente svolta nel periodo dal 15 al 19 Agosto 2017, riscuotendo, tra l'altro, un notevole successo;

VISTO il prospetto di rendicontazione delle spese corredato da certificazione di Revisore abilitato, nonché la dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione, predisposti dai competenti uffici comunali;

VISTE le fatture pervenute ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

1. Di approvare il prospetto di rendicontazione delle spese corredato da certificazione di Revisore abilitato, nonché la dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione Settimana della Cultura e dello Sport", che si allegano alla presente sub A) e B), quale parte integrante e sostanziale;
2. Di integrare, per le ragioni espresse in narrativa, gli impegni assunti con la determinazione n. 216/2017, per l'importo di €. 184,71;
3. Di provvedere al pagamento delle spese sostenute, mediante la liquidazione delle relative fatture indicate nel prospetto che segue, dando atto che una fattura non ancora pervenuta verrà liquidata con successiva determinazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Agostini

(Signature)

**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'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°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	DIESSEC MANAGEMENT			11/PA	10/10/2017	7024	3970,00				
2	ASSOCIAZIONE ARTE E MUSICA			15 17	12/10/2017	7143	366,00				
3	ASS. CULT. "MONTE SCALAMBRA"			-----	20/10/2017	7394	600,00				
4	CICCARELLI SRL			6	24/08/2017	5795	1220,00				
5	VIRGILLEDA			8	04/10/2017	7490	186,00				
6	REA MATTEO			1	27/09/2017	6618	75,00				
8	A.D. POL. AURORA TEAM			2/17	04/09/2017	7267	1586,00				
9	PAOLO CEDRONE			4/01	31/08/2017	6229	300,00				
10	RICCARDO GUERRIERI			1/PA	01/09/2017	6286	366,00				
11	ASS. LA CANTINETTA			1/PA	14/09/2017	6414	244,00				
12	MARTINI MONICA			01/2017	28/08/2017	5890	75,00				
13	RECCHIA WILLIAM			01/2017	28/08/2017	5889	75,00				
14	ROSITO SNC		Z021F6B00B	01/E	04/08/2017	6107	134,05	10520306/1	758		
15	POL. PILEUM ASD			4/2017	03/11/2017	7632	199,99	10520502/1	759		
16	SI AE			1617035323	02/11/2017	7651	460,67				
17	EMMETRE92			47	27/10/2017	7572	366,00				
18	TELE UNIVERSO SRL			30 17	09/08/2017	5601	122,00				
19	INIZIATIVE EDITORIALI SRLS			42/EL/2017	30/09/2017	6851	305,00				
20	GRUPPO ARANCIONE SCARL			15PA	04/10/2017	6827	366,00				
21	POSTA MULTISERVIZI SRL			01-E	20/08/2017	6838	915,00				
22	CENTRO STUDI BAHAI I			30	12/10/2017	7518	210,00				
23	OLD ROCK			17	15/08/2017	----	160,00				
24	O. E. VOL. PROT. CIVILE - ACUTO			2/2017	17/10/2017	----	300,00				
25	PERINELLI DOMENICO			IPA	07/11/2017	----	208,00				
Totale della liquidazione							12809,71				

(Signature)