



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI OTTOBRE 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;

PREMESSO che, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, con Determinazione n. 289 del 17/10/2017 è stato affidato il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria alla Ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA di Vicenza, per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020;

CHE, con successiva determinazione n. 312 del 16/11/2017, è stato assunto apposito impegno di spesa per lo svolgimento del servizio fino al 31/12/2017;

VISTA la fattura della suddetta società n. 6003/4 del 31/10/2017 dell'importo di €. 4.926,46, relativa al servizio svolto per il mese di ottobre 2017 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione della fattura indicata in premessa, riguardante il servizio di refezione scolastica svolto nel mese di ottobre 2017;
2. di imputare la relativa spesa al capitolo 10450301/1, precedentemente impegnato.

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;

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°/ANNO	IMPORITO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2424	7144939E2C	6003/4	31/10/2017	8173	4.926,46	10450301/1	661	2017	
Totale della liquidazione											4.926,46

Dalla Residenza Comunale, li

10/01/2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO