



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA  
SCOLASTICA. MESE DI GEN. 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. 24 del 18/01/2018, 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. 16\_18 del 02/02/2018, 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 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.L.- PARCELLA-RICEVUTA		PROF. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N°	DATA				N.	ANNO		
1	Coop.soc.onlus "H anno zero"		Z182247E7F	16_18	02/02/2018	902	873,61	11040306/1	228	2018		
<b>Totale della liquidazione</b>							873,61					

Dalla Residenza Comunale, li 10.5 FEB. 2018

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

INSERITO IN CIG MANAGER

IL 13/02/2018 - €. 832,01 IVA ESCL.