



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 53/AMM

DEL 09/04/2015

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER RICOVERO MINORE IN STRUTTURA PROTETTA. PERIODO GEN./FEB. 2015

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 determinazione n. 21/Amm. del 26/02/2015, recante: "Impegno di spesa per ricovero minore in struttura protetta – Periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2015";

VISTA la fattura della Coop. Sociale San Saturnino Onlus di Roma 270 del 09/03/2015, riferita alle rette del-periodo dal 01/01/2015 al 28/02/2015;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta spesa;

DETERMINA

1. Di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;
2. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura della Coop. Sociale San Saturnino Onlus di Roma, come sopra evidenziata, imputando la relativa spesa sul all'intervento n. 11040311, precedentemente impegnato.

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 Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

| N. | DITTA | COD. | FATTURA - NOTA - S.A.L.- PARCELLA- RICEVUTA | | PROT. N°/ANN O | IMPORTO | INTERVENTO CAP. | IMPEGNO | | COD. SIOPE |
|----------------------------------|--|------|---|------------|----------------|----------|-----------------|---------|------|------------|
| | | | N.° | DATA | | | | N. | ANNO | |
| 1 | Coop. Sociale San Saturnino Onlus - Roma | | 270 | 09/03/2015 | 927 | 5.900,00 | 11040311 | 326 | 2015 | |
| Totale della liquidazione | | | | | | 5.900,00 | | | | |

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
D.ssa Rita Sturvi