



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MANIFESTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO
CANI DEI PIRENEI**

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 di G.C. n. 18 del 17/03/2015, recante: "Campionato italiano cani dei Pirenei: Patrocinio", con la quale veniva dato mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti alla buona riuscita della manifestazione;

RICHIAMATA la determinazione n. 39/Amm. del 26/03/2015, relativa all'assunzione di appositi impegni di spesa;

CONSIDERATO che la manifestazione ha avuto regolare svolgimento;

VISTE le fatture delle ditte fornitrici ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spese sostenute;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture di cui all'allegato elenco, relative a forniture e/o prestazioni per lo svolgimento dell'iniziativa in oggetto;
2. di imputare la relativa spesa all'intervento n. 10520502, precedentemente impegnato, autorizzando l'emissione dei singoli mandati di pagamento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta.

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'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;

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.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.I. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPOR TO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Perinelli Anna			3	30/03/2015	1126	37,76				
2	Agostini Bianca & C. snc			57	30/03/2015	1323	72,66				
3	Supermercato Il Corso		Z1D1473557	2	30/03/2015	1129	50,00	10520502/1	409	2015	
4	Macelleria Cirilli Roberta			12	30/03/2015	1133	106,93				
5	Centro Sociale Anziani			Rimborso spese per preparazione pranzo			50,00				
Totale della liquidazione							317,35				

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Sturvi