

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO****OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE MANIFESTAZIONI NATALIZIE.**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. 80 del 24/11/2016, recante: "Festività natalizie: atto di indirizzo", con la quale veniva dato mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti alla buona riuscita delle manifestazioni;

RICHIAMATA la determinazione n. 279/Amm. del 24/11/2016, relativa all'assunzione di appositi impegni di spesa;

CONSIDERATO che le manifestazioni hanno avuto regolare svolgimento;

RICHIAMATA la determinazione n. 56/Amm. del 24/02/2017, relativa alla liquidazione delle spese afferenti alle iniziative per commemorare il 150° del transito di S. Maria de Mattias;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle ulteriori spese sostenute;

VISTE le fatture presentate dai fornitori ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

- di liquidare le fatture di cui all'allegato elenco, relative a forniture e/o prestazioni per lo svolgimento delle Festività Natalizie 2016;
- di disporre una anticipazione straordinaria in favore dell'Economo Comunale dell'importo di €. 50,00 per il pagamento delle spese di modeste entità, effettuate in occasione di tali iniziative, per la quale verrà redatta dettagliata rendicontazione;
- di imputare la relativa spesa ai capitoli indicati nell'allegato prospetto, precedentemente impegnati, 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;

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 - SAL - PARCELLA - RICEVUTA			IMPORITO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA	PROT. N°/ANNO			N.	ANNO	
1	Emmetre 92 srl		Z8C1C2B9F6	10	06/02/2017	874	341,60	11040504/1		2016	
2	Guidoni Paolo			15	02/03/2017	1483	97,60				
3	Ortofrutta di Castagnacci D.			5E	02/03/2017	1487	610,00				
4	Lolli srl			02/A	17/12/2016	9395	76,90				
5	Ceccaroni Fernando snc			12/PA	23/12/2016	9297	205,74				
6	Agostini Nazarena		29	16/12/2016	9219	1355,24					
7	Bellucci Roberto - Economo Comunale		01	14/12/2016	---	48,00					
Totale della liquidazione							2785,08				

Dalla Residenza Comunale, li 19/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO