



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

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

CHE, con propria precedente determinazione n. 213 del 23/09/2016, è stato affidato alla Ditta Serenissima Ristorazione spa di Vicenza il servizio di refezione scolastica fino al 30/06/2017, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al precedente appalto di servizio;

CHE, con successiva determinazione n. 53 in data 21/02/2017, è stato assunto apposito impegno di spesa per lo svolgimento del servizio;

VISTA la fattura della suddetta società n. 922/4 del 28/02/2017 dell'importo di €. 6.054,51, relativa al servizio svolto per il mese di Febbraio 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 febbraio 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 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		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SPOE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	2424	68134447DA	922/4	28/02/2017	1923	6.054,51	10450301/1	339	2017	
<b>Totale della liquidazione</b>											<b>6.054,51</b>

Dalla Residenza Comunale, li 01/03/2017

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

INSERITO IN CIG MANAGER  
IL .....