



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE –
AGENZIA MANPOWER SRL – MESE DI APRILE 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 propria precedente determinazione n. 260 del 22/12/2014, a seguito della quale è stato prorogato apposito contratto di somministrazione di personale relativo al servizio di Assistenza Sociale per il periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015, all'Agenzia Manpower srl;

CONSIDERATO che, con determinazione n. 61 del 27/04/2015, è stato assunto apposito impegno di spesa;

VISTA la fattura della suddetta Società n. 23578 del 30/04/2015, relativa al servizio di Assistenza Sociale effettuato per il mese di Aprile 2015 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Manpower srl, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura indicata in premessa, relativa al servizio di Assistenza Sociale effettuato per il mese di Aprile 2015;
2. di imputare la relativa spesa agli interventi indicati nell'allegato prospetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Augusto Agostini

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri 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.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORT O	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. STOPE		
				N.°	DATA				N.	ANNO			
1	Manpower srl		Z5C14CF16A	23578	30/04/2015	1942	1.439,28	11040302/1	125 402				
Totale della liquidazione											1.439,28		

Dalla Residenza Comunale, il

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

212/188