



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE INIZIATIVE SVOLTE NELL'AMBITO DELLA
"SETTIMANA IN ROSA"

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. 17 del 17/03/2015, recante: "Adesione iniziativa Settimana in rosa", con la quale, in occasione dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia a Fiuggi, veniva espressa la volontà di organizzare una serie di iniziative, dando mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti alla buona riuscita delle stesse;

RICHIAMATA la determinazione n. 78/Amm. del 30/04/2015, relativa all'assunzione di appositi impegni di spesa;

CONSIDERATO che le manifestazioni "Giro a quota mille" e "Pedalando lungo le Terre del Cesanese" hanno avuto regolare svolgimento;

VISTA la fattura della ditta fornitrice ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spese sostenute;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura di cui all'allegato elenco, relativa a forniture per lo svolgimento delle iniziative in oggetto;
2. di imputare la relativa spesa al capitolo 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 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'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 Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - SAL. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORT O	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	ITALCATERING - Fiuggi		Z351493F89	2/55	31/05/2015	2423	406,69	10520502	331	2015		
Totale della liquidazione								406,69				

Dalla Residenza Comunale, li

27.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Storti