



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni  
Raccolta Generale  
N. 132/AMM  
DEL 08/07/2015

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. PERIODO APRILE-MAGGIO 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 determinazione n. 79 del 30/04/2015, relativa all'assunzione di impegni di spesa per servizio trasporto disabili;

DATO ATTO che il servizio relativo ai mesi di Aprile e Maggio 2015 è stato regolarmente svolto e che, con precedente determinazione n. 75 del 30/04/2015, si è provveduto al rimborso spese dovuto all' all'Organizzazione Europea VV.FF. Protezione Civile ONLUS;

VISTE le fatture della Coop. Nuova Energia, relative alla fornitura del carburante per il periodo di che trattasi ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione

**DETERMINA**

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione delle fatture indicate nell'allegato prospetto, relative alla fornitura di carburante per lo svolgimento del servizio di trasporto disabili per i mesi di Aprile e Maggio 2015;
2. Di imputare la relativa spesa agli interventi indicati nell'allegato prospetto precedentemente impegnati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Augusto Agostini

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i risonci 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;

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. | FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA |            | PROT. N°/AN NO | IMPORTO | CAPITOLO   | IMPEGNO |      | COD. SIOPE |
|----------------------------------|---------------------|------|---|------------|----------------|---------|------------|---------|------|------------|
|                                  |                     |      | N.°   | DATA       |                |         |            | N.      | ANNO |            |
| 1                                | Coop. Nuova Energia |      | 33  | 16/06/2015 | 2970           | 312,01  | 11040309/1 | 527     | 2015 |            |
|                                  |                     |      | 39  | 30/06/2015 | 3014           | 317,12  |            |         |      |            |
| <b>Totale della liquidazione</b> |                     |      |   |            |                |         | 629,13     |         |      |            |

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO