



**COMUNE DI ACUTO**  
 Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni  
 Raccolta Generale  
 N. 183/AMM  
 DEL 23/09/2015

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** PROGETTO: "SETTANT'ANNI DOPO. LA MEMORIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO": LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 2\_15 DEL 28/04/2015.

**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;

CHE:

- la Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G03172 del 17/03/2014 pubblicata sul BURL n.23 del 20/03/2014, emetteva l'avviso pubblico per la presentazione di istanze di contributo nell'ambito del programma regionale "SETTANT'ANNI DOPO. LA MEMORIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO";
- i Comuni di Acuto, Piglio e Serrone, con il supporto di Impresa Insieme, presentavano un progetto congiunto al bando regionale denominato "Memoria Nostra";
- il Comune di Acuto assumeva il ruolo di Comune capofila del progetto;
- la Regione Lazio con la nota prot. 496587 del 09/09/2014 comunicava formalmente la concessione del finanziamento regionale per l'importo complessivo di € 24.500,00;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 45 del 31/03/2015, relativa all'assunzione di appositi impegni di spesa per la realizzazione delle iniziative previste nel progetto;

VISTA la fattura della Soc. Impresa Insieme srl n. 2\_15 del 28/04/2015 dell'importo di €. 7.300,00, per le attività di formazione-intervento previste nel progetto;

CONSIDERATO che, con determinazione n. 81 del 14/05/2015, si è provveduto alla liquidazione di un primo acconto dell'importo di €. 2.500,00;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del saldo dovuto;

DETERMINA

1. La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata ed approvata;
2. Di liquidare in favore della Soc. Impresa Insieme srl, la somma di €. 4.800,00, quale saldo della fattura indicata in premessa;
3. Di imputare la relativa spesa al capitolo n. 10520304/1 del bilancio c.a., 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'V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventarizzazione, 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 Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPOR TO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SPOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	IMPRESA INSIEME SRL		Z851447FBF	2_15	28/04/2015	1696	4.800,00 (saldo)	10520304/1	530		
Totale della liquidazione											4.800,00

Dalla Residenza Comunale, il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Sturvi