



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE SALTARANTA 2015 - 6^a EDIZIONE -
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - 2^a TORNATA.**

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;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 62 del 25/06/2014, recante "Atto di indirizzo per svolgimento manifestazioni estive organizzate direttamente dall'Ente", nonché la successiva DGC n. 63 del 25/06/2015, con la quale, per l'organizzazione della manifestazione in oggetto, veniva dato mandato al responsabile del Servizio Amministrativo di adottare gli atti necessari;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 148 del 20/07/2015 e n. 159 del 31/07/2015, relative all'assunzione di impegni di spesa per lo svolgimento dell'iniziativa in oggetto;

DATO ATTO che la manifestazione si è regolarmente svolta, riscuotendo, tra l'altro, un notevole successo;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 196 del 08/10/2015 relativa alla liquidazione delle spese - 1^a tornata;

RICHIAMATA altresì la successiva determinazione n. 240 del 18/11/2015;

CONSIDERATO che è possibile liquidare le ulteriori spese sostenute e non ancora liquidate;

DETERMINA

1. Di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato prospetto, con imputazione della spesa agli interventi di bilancio in esso indicati;
2. di imputare la complessiva spesa di €. 3.590,80 secondo quanto indicato nell'allegato prospetto.

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 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 Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L.-PARCELLA- RICEVUTA		PROT. N°/ANN O	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Shop Service srl		07 06	01/12/2015	5421 5420	219,60 549,00	10520303/1 10520306/1	822 1014	2015	
2	Emmetre 92 srl		32	09/10/2015	4506	622,20				
3	Associazione ZIMBARIA		2_15	13/10/2015	4572	2.200,00				
Totale della liquidazione						3.590,80				

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO