



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE –
AGENZIA MANPOWER SRL – MESE DI NOVEMBRE 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. 115 del 16/06/2015, a seguito della quale è stato prorogato apposito contratto di somministrazione di personale relativo al servizio di Assistenza Sociale per il periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015, all'Agenzia Manpower srl;

RICHIAMATA la successiva determinazione n. 180 del 18/09/2015, con la quale veniva assunto apposito impegno di spesa;

VISTA la fattura della suddetta Società n. 71302 del 30/11/2015, relativa al servizio di Assistenza Sociale effettuato nel mese di Novembre 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 nel mese di Novembre 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 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 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	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SCOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Manpower srl		Z5C14F16A	71302	30/11/2015	5629	1.308,69	11040302/1	1017	2015	
Totale della liquidazione											1.308,69

Dalla Residenza Comunale, li 11 MAR. 2015



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]