



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: MANIFESTAZIONE SALTARANTA 2017 - 8^a EDIZIONE:
APPROVAZIONE RELAZIONE E RENDICONTO DELLE SPESE
SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE.

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 della Giunta Comunale n. 20 del 17/03/2017, recante: "Manifestazione Saltaranta 2017 - 8^a Edizione - Notte bianca del 13/08/2017 - Indirizzo gestionale";

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 199 del 17/07/2017, relativa all'assunzione degli impegni di spesa;

CONSIDERATO che tali impegni si sono rivelati insufficienti e che, pertanto, si rende necessario integrarli con ulteriori somme;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 85 del 27/10/2017, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione;

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

VISTO il prospetto di rendicontazione delle spese, nonché la dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione, predisposti dai competenti uffici comunali;

VISTE le fatture pervenute ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

1. Di approvare il prospetto di rendicontazione delle spese, nonché la dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione Saltaranta 2017 - 8^a edizione, che si allegano alla presente sub A) e B), quale parte integrante e sostanziale;
2. Di integrare, per le ragioni espresse in narrativa, gli impegni assunti con la determinazione n. 199/2017, per l'importo di €. 4.095,99;
3. Di provvedere al pagamento delle spese sostenute, mediante la liquidazione delle relative fatture indicate nel prospetto che segue.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Agostini

(Signature)

**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;

 Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

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. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Posta Multiservizi srl			02/E	20/08/2017	6488	915,00				
2	Diessec Management			6/PA	17/08/2017	5714	1464,00				
3	Servizio Elettrico Nazionale			Q00000019526314			107,79				
4	Virgili Leda			07	03/10/2017	7501	124,00				
5	Ass. Culturale Gente Allegra			001	2017		700,00				
6	Ass. Culturale Picarielli			2	18/08/2017		1.000,00				
7	Ass. Culturale Ionica Aranea			1 17	13/08/2017		1.400,00				
8	Ass. Culturale Gioia Popolare			03	2017		1.800,00				
9	Centro Studi Baha'i			29	12/10/2017	7517	770,00				
10	Locanda I tre chiodi			391	16/08/2017		831,00				
11	SIABE			1617035321	02/11/2017	7655	232,78				
12	Emmetre 92 srl			45	27/10/2017	7565	943,06	10520303/1			
13	Tele Universo srl		Z5E1F60F88	29 17	09/08/2017	5600	122,00	10520306/1	572	2017	
14	Gruppo Arancione Soc. Coop. art			06/PA	31/08/2017	5944	183,00				
15	Iniziativa Editoriali srls			43/EL/2017	30/09/2017	6853	305,00				
16	Volontari Protezione Civile - Fiuggi			1	2017		500,00				
17	Volontari Protezione Civile - Scurgola				01/09/2017		500,00				
18	Ass. Nazionale Carabinieri - Anagni			39/2017	13/10/2017		600,00				
19	Volontari Protezione Civile - Acuto			1/2017	17/10/2017		600,00				
20	Ass. Calcutta Onlus			16/bis	16/08/2017		800,00				
21	P.D.D.			1 17	23/08/2017	6287	780,00				
22	Reali srl			88/E	21/08/2017	5931	385,00				
23	Staz. Di Servizio Monti Nando			03/PA/2017	10/10/2017	6984	301,36				
24	Lombardi srl			0029/2017	24/08/2017	5815	732,00				
Totale della liquidazione							16.095,99				

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Signature)