



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA  
SCOLASTICA. MESI DI OTT.-NOV.-DIC. 2017**

**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;

VISTA la D.G.C. n. 65 del 28/09/2016 recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica.";

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 323 del 06/12/2017, relativa all'impegno di spesa per lo svolgimento del servizio da parte della Soc. Coop. anno zero;

VISTE le fatture della suddetta Soc. Coop. n. 120\_17, 121\_17 e 126\_17, relative al servizio effettuato nel periodo indicato in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

**DETERMINA**

1. di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;
2. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture indicate in premessa, di cui all'allegato prospetto, imputando la relativa spesa agli interventi ivi indicati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

**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**

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-SAL- PARCELLA-RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N°	DATA				N.	ANNO	
1	Coop.soc.onlus "H anno zero"	Z5C1DB8844		120	17	06/12/2017	8653	M0405161	1.180,82	2017	
				121	17	06/12/2017	8652		1.094,42		
				126	17	20/12/2017	6877		892,81		
<b>Totale della liquidazione</b>							<b>3.168,05</b>				

Dalla Residenza Comunale, li

6 FEB. 2018

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO