



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROGETTO SCAMBI CULTURALI IN AMBITO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE
SPESA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE

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 DGC n. 13 del 12/02/2018, recante: "Progetto di Istituto scambio culturale Scuola Secondaria Fiuggi-Acuto e Liceo Botschenberg di Helmstedt – Richiesta contributo";

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 70 del 01/03/2018, a seguito della quale è stato assunto apposito impegno per le spese relative ai viaggi di istruzione, nell'ambito del progetto di scambio culturale, affidandone l'incarico all'Agenzia di viaggi Maximo Corporation srl, con sede in Roma;

DATO ATTO che il viaggio di istruzione si è regolarmente svolto in data 09/03/2018;

VISTA la fattura della suddetta Società n. 2/PA del 12/03/2018, relativa al servizio espletato ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

- Di liquidare alla Ditta Maximo Corporation srl, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura indicata in premessa, relativa al servizio di trasporto, svolto in occasione del viaggio di istruzione previsto nell'ambito del progetto di scambi culturali in ambito scolastico;
- di imputare la relativa spesa ai capitoli indicati nell'allegato prospetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

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;

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°/ANN O	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	Maximo Corporation srl		ZD322930F3	2/PA	12/03/2018	1979	1.370,00	10440201/1	2vo	2018		
Totale della liquidazione								1.370,00				

Dalla Residenza Comunale, li

16/04/2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO