



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

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;

PREMESSO che alcuni dipendenti comunali, debitamente autorizzati, hanno dovuto effettuare viaggi per attendere ai servizi istituzionali del Comune servendosi necessariamente di automezzo proprio, per le motivazioni indicate negli atti autorizzativi

VISTI i relativi fogli di missione ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover assumere apposito impegno di spesa, nonché provvedere alle relative liquidazioni;

DETERMINA

- Di assumere, per le motivazioni espresse in narrativa, apposito impegno di spesa di € 336,25 sul capitolo n°10120103/1
- Di liquidare da un punto di vista tecnico le indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale come risulta dagli allegati fogli di missione e dal prospetto di seguito riportato:

Nr	NOMINATIVO	CARICA	IMPORTO
1	Cori Alessandro	Geometra	€ 50,70
2	Bellucci Roberto	Autista scuolabus	€ 100,60
TOTALE			€ 151,30

- Di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento in favore dei nominativi come sopra indicati con imputazione sul capitolo n°10120103/1 del bilancio.

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'I.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;

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.	ATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		IMPORITO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA			N. ANNO	ANNO	
1	Cori Alessandro				€ 50,70	10120103/1			
2	Bellucci Roberto				€ 100,60				
Totale della liquidazione					€ 151,30				

Dalla Residenza Comunale, li 13/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sturvi Rita