



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 107 e 109 del D.LVO n. 267/2000, con provvedimento Sindacale n. 2/2013 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Amministrativo, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la Determinazione n. 199 del 05/11/2013, relativa all'assunzione di impegni di spesa per trasporto disabili;

DATO ATTO che il servizio relativo al mese di Ottobre 2013 è stato regolarmente svolto;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione delle spese relative al servizio di trasporto disabili, per il mese di Ottobre 2013;
2. di imputare la relativa spesa agli interventi indicati nell'allegato prospetto precedentemente impegnati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
Massimo Rossi

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'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;

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.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	INTERV ENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	Organizzazione Europea Vigili del Fuoco - Volontari di Protezione Civile - Sgurcola			Rimborso mese di ottobre	4682	1510,84	1100205	4	906	530,30	
									248	251,65	
									239	7,88	
									155	1,55	
2	Coop Nuova Energia - Acuto		10	31/07/2013	3504	756,38	1100405	15	1100403	61,2013	
									849	86,97	
									1081		
Totale della liquidazione						2267,22					

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO