



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni  
Raccolta Generale  
N. 186/AMM  
DEL 15/10/2013

**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. 167 del 24/09/2013, relativa all'assunzione di impegni di spesa per trasporto disabili;

DATO ATTO che il servizio relativo al mese di Settembre 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 Settembre 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 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;

**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.I. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	Organizzazione Europea Vigili del Fuoco - Volontari di Protezione Civile - Scungola		Rimborso mese di settembre		4403	1205,69	1100403 1100205	9 4			
2	Coop Nuova Energia - Acuto		10	31/07/2013	3504	604,01					
<b>Totale della liquidazione</b>											1809,70

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO