

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO****OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE –
AGENZIA MANPOWER SRL – MESE DI LUGLIO 2014**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. 6/2014 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 propria precedente determinazione n. 204 del 28/11/2013, a seguito della quale è stato stipulato apposito contratto di somministrazione di personale relativo al servizio di Assistenza Sociale per il periodo dal 01/12/2013 al 31/07/2014, con l'Agenzia Manpower srl;

RICHIAMATA la determinazione n. 77 del 16/04/2014, con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa;

VISTA la fattura della suddetta Società n. 43342 del 31/07/2014, relativa al servizio di Assistenza Sociale effettuato per il mese di Luglio 2014 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Manpower srl, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura indicata in premessa, relativa al servizio di Assistenza Sociale effettuato per il mese di Luglio 2014;
2. di imputare la relativa spesa all'intervento n. 1100403/2 precedentemente impegnato.

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'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°/AN NO	IMPORT O	INTERV ENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA					N.	ANNO	
1	Manpower srl		ZBB0F36821	43342	31/07/2014	3575	1670,22	1100403	2	668	2014	1306
Totale della liquidazione												1670,22

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO