



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA  
SCOLASTICA – MESE DI NOVEMBRE 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;

VISTA la D.G.C. n. 98 del 26/09/2013, recante: "Indirizzo Gestionale per assistenza specialistica scolastica".

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 175 del 26/09/2013, relativa all'affidamento del Servizio, nonché la successiva 199 del 10/10/2014, relativa all'impegno di spesa;

VISTA la fattura della Coop.Soc.e di volontariato "Insieme per gli altri" n. 173 del 30/11/2014, dell'importo di €. 404,35;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa, provvedendo nel contempo ad integrare l'impegno precedentemente assunto;

**DETERMINA**

1. di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;
2. di integrare l'impegno n. 886/2014, precedentemente assunto, impegnando l'ulteriore somma di €. 257,52 sull'intervento n. 1040402/1 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura indicata in premessa, di cui all'allegato prospetto, imputando la relativa spesa agli interventi ivi indicati.

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;

**A U T O R I Z Z A**

L'emissione del mandato di pagamento a favore delle Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	FATTURA -NOTA-SAL- PARCELLA-RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORT O	INTERV ENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N°	DATA					N.	ANNO	
1	Coop.soc.e di volontariato "Insieme per gli altri"		173	30/11/2014	5130	404,35	1100405	15	886	2014	
<b>Totale della liquidazione</b>						<b>404,35</b>					

Dalla Residenza Comunale, il

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

146183 N. 886

1104051/1  
N. 571/2014