

COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO E SOGGIORNO ESTIVO MINORI.

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;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 35 del 23/04/2015, recante: "Soggiorni estivi per anziani e minori: Indirizzo gestionale";

RICHIAMATA la Determinazione n. 129/Amm. del 01/07/2015, relativa all'assunzione dell'impegno di spesa ed all'affidamento dell'organizzazione del soggiorno all'agenzia di viaggi Futuro Presente srl di Veroli, nonché all'impegno di spesa ed affidamento del servizio di trasporto alla Ditta Reali Srl di Alatri;

DATO ATTO che il soggiorno si è svolto regolarmente;

VISTE la fattura della suddetta Agenzia, nonché quella della Ditta di trasporto e ritenuto di poter provvedere alle relative liquidazioni;

DETERMINA

1. Di recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
2. Di liquidare le fatture elencate nel prospetto che segue;
3. Di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento come sopra indicati con imputazione della spesa al capitolo 11010201/1, precedentemente impegnato.

Il Responsabile del Servizio
Augusto Agostini

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

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°/ANNO	IMPORTO	INTERVENTO CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE	
			N.°	DATA				N.	ANNO		
1	Futuro Presente srl - Veroli		19	03/07/2015	2964	13.294,00		601			
2	REALI SRL		68/E	24/07/2015	3321	2860,00		602	2015		
Totale della liquidazione							16.154,00				

Dalla Residenza Comunale, li 3.08.2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**