



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE –  
AGENZIA MANPOWER SRL – MESE DI NOVEMBRE 2017**

**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 propria precedente determinazione n. 171 del 26/06/2017, a seguito della quale è stato prorogato apposito contratto di somministrazione di personale relativo al servizio di Assistenza Sociale fino al 31/12/2017, all'Agenzia Manpower srl;

VISTA la fattura della suddetta Società n. 82219 del 30/11/2017, relativa al servizio di Assistenza Sociale effettuato nel mese di novembre 2017;

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, relative al servizio di Assistenza Sociale effettuato nel periodo ivi descritto;
2. di imputare la relativa spesa ai capitoli indicati nell'allegato prospetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

**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'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 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	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Manpower srl		Z871D6B7A4	82219	30/11/2017	8908	1.267,90	11040302/1	566	2017	
Totale della liquidazione											1.267,90

Dalla Residenza Comunale, il

17/01/2018

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO