



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE –
AGENZIA MANPOWER SRL – MESE DI GENNAIO 2018**

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. 2 del 02/01/2018, a seguito della quale è stato prorogato apposito contratto di somministrazione di personale relativo al servizio di Assistenza Sociale fino al 30/06/2018, all'Agenzia Manpower srl ed è stato assunto apposito impegno di spesa;

VISTA la fattura della suddetta Società n. 90607 del 31/12/2017, relativa al servizio di Assistenza Sociale effettuato nel mese di gennaio 2018;

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 Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANN O	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Manpower srl		Z652193247	0003763	31/01/2018	1238	1408,40	11040302/1		225	
Totale della liquidazione							1408,40				

Dalla Residenza Comunale, il

10 15 APR. 2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO