



**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;

VISTA la D.G.C. n. 3 del 15/01/2018, recante: "Soggiorno estivo per anziani e minori: indirizzo gestionale";

RICHIAMATA la Determinazione n. 225/Amm. del 09/07/2018, relativa all'assunzione dell'impegno di spesa ed all'affidamento dell'organizzazione del soggiorno e del servizio di trasporto minori all'agenzia di viaggi Zorbass Viaggi sas di Paliano;

DATO ATTO che il soggiorno si è svolto regolarmente;

VISTA la fattura della suddetta Agenzia n. 4 del 24/07/2018 ed accertatene la regolarità;

**DETERMINA**

1. Di recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
2. Di liquidare la fattura indicata nel prospetto che segue, relativa al soggiorno estivo per i minori, comprensiva della spesa del trasporto A.R.;
3. Di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento come sopra indicati con imputazione della spesa ai relativi capitoli di bilancio, precedentemente impegnati.

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'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**

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°/ANNO	IMPORTO	INTERVENTO CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	ZORBAS VIAGGI sas		ZF5246DDF6	4	24/07/2018	5380	21.240,00 430,00	11010201/1 11040310/1	682 683	2018		
<b>Totale della liquidazione</b>							21.670,00					

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**