



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni
Raccolta Generale
N. 83/AMM
DEL 28/04/2014

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA

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. 2/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Amministrativo, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 28 del 12/02/2014, relativa all'impegno di spesa per la fornitura di cui all'oggetto;

DATO ATTO che la Ditta TipoLito Porciano ha regolarmente effettuato la fornitura;

VISTA la fattura della suddetta ditta n. 09 del 15/04/2014, di € 945,50 IVA compresa ed accertatane al regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta TipoLito Porciano, per la fornitura del materiale di cui all'oggetto, la fattura n. 09 del 15/04/2014, di € 945,50 IVA compresa;
2. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata, imputando la relativa spesa all'intervento 1010202/4, precedentemente impegnato.

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'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;

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°/ANNO	IMPOR TO	INTERVE NTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA					N.	ANNO		
1	Tipolito Porciano		Z830DCF341	09	15/04/2014	1735	945,50	1010202	4	84	2014		
Totale della liquidazione													
							945,50						

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**