

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LE SCUOLE

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 propria precedente determinazione n. 54/Amm. del 09/04/2015, recante: "Impegno di spesa per acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia per gli uffici comunali e per le scuole";

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura presentata dal fornitore ed accertatane la regolarità;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare l'art. 184 per la liquidazione della spesa;

DETERMINA

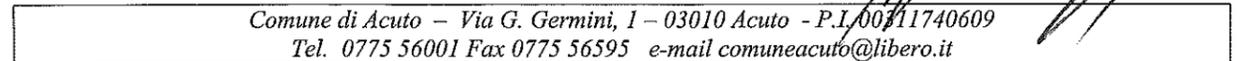
Di liquidare le seguenti fatture sugli impegni di spesa citati secondo il prospetto allegato allo schema di liquidazione amministrativa e contabile inviato al Servizio finanziario.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

Comune di Acuto - Via G. Germi, 1 - 03010 Acuto - P.I. 0011740609
Tel. 0775 56001 Fax 0775 56595 e-mail comuneacuto@libero.it



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

Emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - SAL. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO			IMPEGNO		COD. SIOPE
				N°	DATA			N.	ANNO	N.	ANNO		
1	Master Line Service SCARL - Patrica		ZB21415E16	33/PA	16/04/2015	1653	237,17	10410202	332				
								10420202	333				
								10440201	334				
Totale della liquidazione							237,17						

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO