



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

## SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 110/AMM  
DEL 10/06/2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE ED ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA.**

### 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. 92/Amm. del 26/05/2015, recante: "Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopiatrice ed altro materiale di cancelleria"

**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. Germini, 1 - 03010 Acuto - P.F. 0311740609  
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 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;

### 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 - SAL - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N°	DATA				N.	ANNO		
1	MYO SRL		ZA414B876B	2040/150012839	31/05/2015	2532	411,14	10120204/1	404	2015		
Totale della liquidazione											411,14	

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO