

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO



OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI.

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. 56/Amm. del 09/04/2015, recante: "Impegno di spesa per acquisto cancelleria, stampati ed altro materiale d'ufficio;

DATO ATTO che alcune forniture sono state regolarmente effettuate;

VISTA le fatture presentate dai fornitori 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.I. 00311740609
Tel. 0775 56001 Fax 0775 56595

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'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	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	LA MULTIGRAFICA		ZEE914DD06C0	172	31/05/2015	1262	79,30	10120204/1	422	2015	
				301	23/06/2015	2753	119,56				
				9934	22/06/2015	2758	31,72				
2	GRAFICHE GASPARI			35859	30/12/2014	17	237,90		423	2015	
				2149201	22/12/2014	5171/2014	67,10		260	2014	
3	MAGGIOLI SPA										
Totale della liquidazione								535,58			

Dalla Residenza Comunale, li

10/08/2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO