



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MITRIA EPISCOPALE

**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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 151 del 21/07/2015, relativa all'impegno di spesa per l'acquisto della mitria episcopale da offrire in dono all'illustre concittadino Mons. Domenico Pompili, in occasione della sua investitura a Vescovo di Rieti;

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Mancinelli Clero srl di Roma;

VISTA la fattura della suddetta ditta e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**DETERMINA**

1. Di liquidare alla Ditta Mancinelli Clero Srl di Roma, per la fornitura della mitria episcopale offerta in dono a Mons. Domenico Pompili, in occasione della sua investitura a Vescovo di Rieti, la fattura indicata nell'allegato prospetto;
2. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata, imputando la relativa spesa all'intervento n. 10120204/1.



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'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	CIG	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	MANCINELLI CLERO SRL	Z741584C1C		03PA	15/10/2015	4608	399,99	10120204/1	639	2015	
<b>Totale della liquidazione</b>											
											399,99

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**