



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MANIFESTAZIONE "GIORNATA DELLO SPORT".

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. 208 del 15/10/2015, con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa per la realizzazione della manifestazione indicata in oggetto;

CONSIDERATO che l'iniziativa si è svolta con successo in data 24/10/2015;

VISTE le fatture presentate dai fornitori relative alle forniture e prestazioni effettuate ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture indicate nell'allegato elenco, relative alla manifestazione "Giornata dello Sport", svoltasi in Acuto il 24/10/2015;
2. di imputare la relativa spesa al capitolo di bilancio precedentemente impegnato, indicato nell'allegato prospetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Augusto Agostini



**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i risonci 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;

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 - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Tipografia Publiesse Entico Pro - Ferentino		ZCB16BFAA8	686	28/10/2015	4839	170,80	10520502/1	193	2015	
				1-15	04/11/2015	4992	440,00				
Totale della liquidazione							610,80				

Dalla Residenza Comunale, il 2/03/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

