



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO 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;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:

- n. 139 del 28/06/2016 e n. 164 del 20/07/2016, relative ad impegni di spesa per acquisto materiale di cancelleria e di pulizia per gli uffici;

DATO ATTO che le forniture sono state regolarmente effettuate;

VISTA le fatture di cui all'allegato prospetto ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato prospetto, relative alle forniture indicate in oggetto, con imputazione della spesa al capitolo ivi indicato, precedentemente impegnato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

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

L'emissione del mandato di pagamento a favore delle Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANN O	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL		Z9E1AC8DFA	1409906	24/08/2016	6171	131,27	10820301/1	842			
				1405769	29/07/2016	5426	213,94		595			
2	LA MULTIGRAFICA		ZA81A6EB76	332	21/07/2016	5147	225,70	10120204/1	541			
Totale della liquidazione												
											570,91	

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO