

**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** CONTRIBUTO REGIONALE DI INVECCHIAMENTO ATTIVO - PROGETTO "VI COCCOLIAMO" - LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI ED APPARECCHIATURE.

**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. 174 del 28/07/2016 relativa all'impegno di spesa per l'acquisto di materiali ed apparecchiature relative al progetto di invecchiamento attivo "Vi Coccoliamo", finanziato dalla Regione Lazio;

DATO ATTO che le forniture sono state effettuate;

VISTE le fatture delle Ditta fornitrici ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

**DETERMINA**

- di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture di cui all'allegato prospetto, imputando le relative spese agli interventi a fianco indicati.

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'art. 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.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANN O	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	NuvolaPoint di Flajis Alessandro		47/PA	08/11/2016	8083	866,20				
2	ADpartners srl		2334	25/11/2016	8613	570,40	11040305/1	1174	2015	
3	Audio Master Service srl		11_16	09/12/2016	8959	1464,00				
<b>Totale della liquidazione</b>						<b>2900,60</b>				

Dalla Residenza Comunale, li

13/12/16

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Rita Spadaro