



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO

### 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. 156/amm. del 08/06/2017, con la quale venivano assunti appositi impegni di spesa per l'acquisto materiale per gli uffici comunali;

**DATO ATTO** che la fornitura, richiesta tramite procedura ODA sul Mepa, è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Office Depot Italia srl;

**VISTA** la fattura n. 1511676 del 08/06/2017 presentata dalla suddetta società 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 citate fatture sugli impegni di spesa indicati nel 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

### 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;

### 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. SCOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
	Office Depot Italia srl		Z431EEDD6EF	1511676	08/06/2017	4014	340,38	10120204/1	436	2017	
<b>Totale della liquidazione</b>											340,38

Dalla Residenza Comunale, Il

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO