



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO LUG./AGO. 2017

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. 312 del 13/12/2016, relativa all'affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale alla Soc. Bibliomania s.a.s. di Veroli;

RICHIAMATA la successiva determinazione n. 246 del 11/09/2017, relativa all'assunzione di ulteriore impegno di spesa

DATO ATTO che il servizio relativo al periodo indicato in oggetto è stato regolarmente svolto;

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

DETERMINA

- di provvedere alla liquidazione della fattura di cui all'allegato prospetto, relativa al servizio di gestione della Biblioteca Comunale per il periodo Lug. - Ago. 2017, 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;

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	Bibliomania		ZA71D9F2F5	12_17	30/08/2017	5942	1.488,00	10510201/1			
Totale della liquidazione							1.488,00				

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO