



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE MANIFESTAZIONE 1° MAGGIO

**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 deliberazione di G.C. n. 43 del 24/04/2017, recante: "Organizzazione manifestazione 1° maggio: indirizzo gestionale", con la quale veniva dato mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti alla buona riuscita della manifestazione;

RICHIAMATA la determinazione n. 118/Amm. del 24/04/2017, relativa all'assunzione di apposti impegni di spesa;

CONSIDERATO che la manifestazione ha avuto regolare svolgimento;

VISTE le fatture delle ditte fornitrici ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spese sostenute;

**DETERMINA**

1. di liquidare le fatture di cui all'allegato elenco, relative a forniture e/o prestazioni per lo svolgimento dell'iniziativa in oggetto;
2. di imputare la relativa spesa all'intervento n. 10120207/1, precedentemente impegnato, autorizzando l'emissione dei singoli mandati di pagamento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta.

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 fornitrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'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;

**A U T O R I Z Z A**

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

N.	DITTA	COD	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L.- PARCELLA- RICEVUTA		PROT N°/AN NO	IMPOR TO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Giulio De Santis - Alatri			2/P/A	30/04/2017	3091	104,00		423		
2	Ortofrutta di Castagnacci Dario		Z331E5CCA3	01/A	01/05/2017	3092	202,50	10120207/1	423		
3	Cantina Sociale - Piglio			281	30/04/2017	3089	106,27		423		
<b>Totale della liquidazione</b>							<b>412,77</b>				

Dalla Residenza Comunale, li 12/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa

Kira Sili