

**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER 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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 208 del 13/06/2018, recante: "Impegno di spesa per acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti";

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 215 del 26/06/2018, recante: "Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali";

CONSIDERATO che, nella determinazione n. 215 del 26/06/2018, per mero errore materiale, l'impegno n. 516/2018 è stato assegnato alla Ditta Grafiche Gaspari S.r.l., anziché alla ditta Errebian Spa;

RITENUTO di dover preventivamente rettificare tale errore, attribuendo l'impegno di che trattasi alla ditta Errebian Spa;

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono state regolarmente effettuate dalle Ditte MYO Spa, ERREBIAN Spa e OFFICE DEPOT ITALIA Srl;

VISTE le fatture delle suddette ditte ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**DETERMINA**

1. Di recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
2. Di variare l'impegno n. 516/2018, rettificando, per le motivazioni espresse in premessa, il fornitore da Grafiche Gaspari Srl a Errebian Spa;
3. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture relative alle forniture di materiale di cancelleria e carta per gli uffici comunali, con imputazione della spesa al capitolo indicato nel prospetto che segue.

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;

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

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°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	MYO Spa		ZC8242279F	2040/180017 786	28/06/2018	4674	290,26	10120204/1	516	2018		
2	ERREBIAN Spa			V2/561203	28/06/2018	4641	300,00		516			
3	OFFICE DEPOT ITALIA Srl		Z5322E3433	1642777	14/06/2018	4387	340,38		519			
Totale della liquidazione							<b>930,64</b>					

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO