



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 136/AMM

DEL 08/07/2015

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE PER LUDOTECA ESTIVA

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 determinazione n. 118 del 16/06/2015, relativa all'assunzione di impegno di spesa per l'acquisto di materiale per il funzionamento della ludoteca estiva;

DATO ATTO che la fornitura, affidata alla Adiutori Giuseppa, è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura della suddetta ditta n. 3 del 02/07/2015, dell'importo di €. 123,20 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione della fattura n. 3 del 02/07/2015, dell'importo di €. 123,20 della Ditta Adiutori Giuseppa, per la fornitura di materiale per il funzionamento della ludoteca estiva per ragazzi;
2. Di imputare la relativa spesa al capitolo di spesa precedentemente impegnato, indicato nell'allegato prospetto.

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;

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.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SCOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Adiutori Giuseppa		3	02/07/2015	2953	123,20	11040301/1	642	2015	
Totale della liquidazione						123,20				

Dalla Residenza Comunale, li

20/08/2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO