



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "OLIONOSTRO" - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.

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 Giunta Comunale n. 87 del 17/09/2015, recante "Atto di indirizzo per svolgimento Festa Patronale e manifestazione OlioNostro", con la quale si dava mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti alla buona riuscita delle manifestazioni;

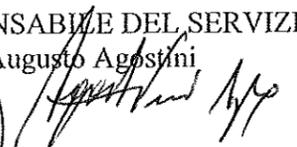
VISTA la Determinazione n. 175/2015 del 18/09/2015, con la quale venivano assunti appositi impegni di spesa per la realizzazione dell'evento;

CONSIDERATO che la manifestazione ha avuto regolare svolgimento;

VISTE le fatture inviate dai fornitori ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

1. Di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato prospetto, con imputazione della spesa agli interventi di bilancio in esso indicati;
2. di imputare la complessiva spesa di €. 2.374,00 secondo quanto indicato nell'allegato prospetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Agostini



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'V. A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventarizzazione, 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. SIOPE	
			N.°	DATA				N.	ANNO		
1	CIRILLI MAURO		1	24/09/2015	4690	400,00	10500305/1	742			
2	ARTUM AGENCY		192	25/09/2015	4241	488,00		740			
3	LA MULTIGRAFICA		417	30/09/2015	4351	150,00		739			
4	Dott. Agr. ONORATI LUIGI		01/2015	22/10/2015	4845	150,00	10520306/1	737	2015		
5	DI CARLO ANNA MARIA (Ass. Lega Emica)		1 15	25/10/2015	4783	366,00		738			
			2 15	26/10/2015	5040	210,00					
6	EMMETRE92		33	09/10/2015	4507	610,00		741			
Totale della liquidazione						2374,00					
										CIG: Z9B162092B	

Dalla Residenza Comunale, li 12 FEB. 2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO