



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI - ANNO 2015.

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. 174 del 18/09/2015, recante: "Impegno di spesa per conservazione documenti digitali. Art. 3 D.M. Economia e Finanze del 17/06/2014";

CONSIDERATO che il servizio relativo all'anno 2015 è stato reso;

VISTA la fattura della Ditta Studio K srl n. 2101697 del 30/06/2016, dell'importo di €. 732,00 IVA inclusa ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della stessa;

DETERMINA

1. di recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
2. di provvedere alla liquidazione della fattura della Ditta Studio K srl n. 2101697 del 30/06/2016, dell'importo di €. 732,00 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri 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 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 Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROF. N°/ANNO	IMPOR TO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	STUDIO K		Z671650991	2101697	30/06/2016	4595	732,00	10120213/1	815	2015	
Totale della liquidazione											732,00

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO