

COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MANIFESTAZIONI ESTIVE E FESTA PATRONALE –
1ª TORNATA

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. 31 del 19/04/2016, recante "Atto di indirizzo per svolgimento manifestazioni estive organizzate direttamente dall'Ente";

VISTA la propria precedente determinazione n. 157 del 19/07/2016, relativa all'assunzione degli impegni di spesa inerenti le iniziative in oggetto;

DATO ATTO che le manifestazioni hanno avuto regolare svolgimento;

CONSIDERATO che alcune fatture sono state presentate dai fornitori ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla loro liquidazione, rinviando a successiva determinazione la liquidazione di quelle non ancora presentate dai fornitori;

DETERMINA

- Di liquidare le fatture di cui all'allegato prospetto, relative alle manifestazioni di cui all'oggetto, imputandone le relative somme agli interventi indicati a lato, precedentemente impegnati;
- Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

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'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°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Irene Trapani		---	24/09/2016	---	312,50				
2	Claudia Fratarcangeli		---	24/09/2016	---	312,50				
3	Cantina Sociale Piglio		763	13/10/2016	7346	68,12				
4	Complesso Bandistico - Serrone			10/10/2016	7224	450,00				
5	Banda Musicale Fingei		2_16	14/09/2016	6802	770,00				
6	Anna Maria Di Carlo (Lega Emica)		1_16	11/10/2016	7249	372,00	10520306/1	914	2016	
7	Shop Service srl		10	30/08/2016	6183	610,00	10520301/1	915		
8	Associazione Bandistica - Scurgola		---	28/08/2016	6140	500,00				
9	Locanda i tre chiodi - Acuto		265	17/08/2016	---	237,00				
10	Complesso Bandistico - Serrone		---	30/08/2016	6136	450,00				
11	Suor Cesidia de Rubeis Suore A.S.C. - Acuto		Rimborso spese per realizzazione Festa S. Maria De Mattias			2000,00				
Totale della liquidazione						6082,12				

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**