



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER GLI 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. 25 del 25/01/2017, relativa all'impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e stampati per gli uffici;

DATO ATTO che alcune forniture sono state regolarmente effettuate;

VISTE le fatture di cui all'allegato prospetto ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato prospetto, relative alle forniture indicate in oggetto, con imputazione della spesa al capitolo ivi indicato, precedentemente impegnato.

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;

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	LA MULTIGRAFICA		Z111D1383D	131	31/03/2017	2527	54,90	10120204/1	2017				
								166	28/04/2017	3195	23,79			
								Totale della liquidazione			78,69			

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

INSERITO IN CIG MANAGER
IL