



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER 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. 156 del 08/06/2017, recante: "Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria e stampati per gli uffici comunali"

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata dalle Ditte Errebian spa e Myo+ spa;

VISTE le fatture delle suddette ditte n. V2/585644 del 30/10/2017 e n. 2040/170025940 del 31/10/2017 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alle relative liquidazioni;

### DETERMINA

- di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, le fatture delle ditte Errebian spa n. V2/585644 del 30/10/2017 e Myo+ spa n. 2040/170025940 del 31/10/2017, dell'importo, rispettivamente, di €. 255,96 e di €. 290,95, relativa a forniture di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, con imputazione della spesa al capitolo indicato nel prospetto che segue.

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'art. 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 Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	MYO Spa			2040/170025940	31/10/2017	7646	290,95	10120204/1	436	2017		
2	ERREBIAN Spa		Z431EEDD6EF	V2/585644	30/10/2017	7581	255,96					
Totale della liquidazione							546,91					

Dalla Residenza Comunale, li

26/01/2018

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

INSERITA IN CIG MANAGER  
IL... 26/01/2018