



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO NOV./DIC. 2017

**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. 312 del 13/12/2016, relativa all'affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale alla Soc. Bibliomania s.a.s. di Veroli;

RICHIAMATA la successiva determinazione n. 307 del 13/11/2017, relativa all'assunzione di ulteriore impegno di spesa

DATO ATTO che il servizio relativo al periodo indicato in oggetto è stato regolarmente svolto;

VISTA la fattura di cui all'allegato prospetto ed accertatane la regolarità;

**DETERMINA**

- di provvedere alla liquidazione della fattura di cui all'allegato prospetto, relativa al servizio di gestione della Biblioteca Comunale per il periodo Nov. - Dic. 2017, 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°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO		IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA			N.	ANNO				
1	Bibliomania		ZA71D9F2F5	16_17	11/12/2017	8727	1.696,00	10510201/1 10120214/1			2017		
Totale della liquidazione							<b>1.696,00</b>						

Dalla Residenza Comunale, li

INSEDATO IN  
SIG. KANAGER  
il 26/01/2018

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO