



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A "GAZZETTA ENTI LOCALI".

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. 26 del 09/02/2016, recante: "Impegno di spesa per abbonamento a "Gazzetta Enti Locali"" con la quale, veniva sottoscritto apposito abbonamento, di durata triennale, per la pubblicazione on line, con affidamento alla Ditta Maggioli spa;

DATO ATTO che l'abbonamento è stato correttamente attivato ed è tuttora funzionante;

VISTO l'impegno di spesa n. 233/2017;

VISTA la fattura della suddetta ditta, n. 2105317 del 17/02/2017, di cui all'allegato prospetto ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

- di provvedere alla liquidazione della fattura di cui all'allegato prospetto, relativa a quanto indicato 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;

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 | | PROT. N°/ANN O | IMPOR TO | CAPITOLO | IMPEGNO | | COD. SIOPE | |
|----------------------------------|--------------|------|------------|---|------------|----------------|----------|---------------|---------|------|------------|--|
| | | | | N.° | DATA | | | | N. | ANNO | | |
| 1 | Maggioli spa | | Z7A2267375 | 2105317 | 17/02/2017 | 1212 | 451,40 | 10120204/1 | 233 | 2017 | | |
| Totale della liquidazione | | | | | | | | 451,40 | | | | |

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO