



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PROGETTO SCAMBI CULTURALI IN AMBITO SCOLASTICO –
LIQUIDAZIONE SPESA PER INIZIATIVE IN BIBLIOTECA.

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. 77 del 06/03/2018, con la quale veniva assunto apposito impegno di spesa per la realizzazione delle iniziative indicate in oggetto;

DATO ATTO che la relativa fornitura è stata effettuata;

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

DETERMINA

1. di provvedere alla liquidazione della fattura di cui all'allegato prospetto, relativa alla fornitura di prodotti per la realizzazione di iniziative presso la Biblioteca Comunale, utilizzati nello svolgimento del progetto di scambi culturali in ambito scolastico;
2. di imputare la 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 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'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	Italcatering		ZD322930F3	2/10	31/03/2018	2595	91,59	10440201/1	268	2018		
Totale della liquidazione							91,59					

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO