

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'I.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.	FATTURA - NOTA - S.A.L.- PARCELLA- RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	SIG.NET		571	15/04/2014	2036	250,00	1010202	4	294	2014	
Totale della liquidazione											
250,00											

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni
Raccolta Generale
N. 100/AMM
DEL 14/05/2014

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO COMPUTER PER BIBLIOTECA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 107 e 109 del D.LVO n. 267/2000, con provvedimento Sindacale n. 2/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile del Servizio Amministrativo, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 70 del 11/04/2014, recante: "Impegno di spesa per acquisto computer per la Biblioteca Comunale";

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura della ditta Sig. Net di Alatri n. 571 del 15/04/2014 di €. 250,00 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Sig.Net di Alatri, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura n. 571 del 15/04/2014 di €. 250,00;
2. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata, imputando la relativa spesa agli interventi di cui all'allegato prospetto.

Il Responsabile del Servizio
Massimo Rossi

