

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO



OGGETTO: Liquidazione spese varie d'ufficio.

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;

VISTI gli impegni di spesa assunti sugli interventi di cui all'allegato prospetto;

VISTE le fatture presentate dai fornitori ed accertatane la regolarità;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare l'art. 184 per la liquidazione della spesa;

DETERMINA

- di liquidare le citate fatture sugli impegni di spesa citati secondo il prospetto allegato allo schema di liquidazione amministrativa e contabile inviato al Servizio finanziario.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Rossi

Comune di Acuto - Via G. Germini, 1 - 03010 Acuto - P.I. 00311740609
Tel. 0775 56001 Fax 0775 56595 e-mail comuneacuto@libero.it

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 inventarizzazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T 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 - SAL. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPO RTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SPOE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	GASPARI SRL		2238	02/01/2014	573	237,90			260	2014	1203
2	La Multigrafica		32	31/01/2014	714	79,30	1010202	4			
3	LIMARREDA		167	30/04/2014	1947	695,40			145		
Totale della liquidazione											1012,6

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO