



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MANIFESTAZIONI ESTIVE E FESTA PATRONALE –
2ª TORNATA

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 25/06/2015, recante "Atto di indirizzo per svolgimento manifestazioni estive organizzate direttamente dall'Ente";

DATO ATTO che le manifestazioni hanno avuto regolare svolgimento;

VISTA la propria precedente determinazione n. 238 del 18/11/2015, relativa all'assunzione degli impegni di spesa inerenti le iniziative in oggetto;

RICHIAMATA la successiva determinazione n. 251 del 09/12/2015, con la quale si è provveduto a liquidare una prima tornata di spese sostenute;

VISTE le ulteriori fatture presentate dai fornitori ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla loro liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture di cui all'allegato prospetto, relative alle manifestazioni di cui all'oggetto, imputandone le relative somme sugli interventi indicati a lato, precedentemente impegnati;
2. Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

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.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Rondinara Filippo		3	09/01/2016	162	400,00		1016		
2	A.D.S. Aurora Team Funggi		7	14/12/2016	9	183,00	10520306/1	1016	2015	
Totale della liquidazione						583,00				

Dalla Residenza Comunale, li 21/03/2016

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO