

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO****OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE DEPLIANTS TURISTICI
PIEGHEVOLI.**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 determinazione n. 29 del 12/03/2015, relativa all'assunzione di impegno di spesa per la realizzazione di depliants turistici pieghevoli;

DATO ATTO che la fornitura, affidata alla Ditta Emmetre92 srl, è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura della suddetta ditta n. 26 del 06/07/2015, dell'importo di €. 460,00 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla liquidazione della fattura n. 26 del 06/07/2015, dell'importo di €. 460,00 della Ditta Emmetre92 srl di Anagni, per la realizzazione di depliants turistici pieghevoli;
2. Di imputare la relativa spesa al capitolo di spesa precedentemente impegnato, indicato nell'allegato prospetto.

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'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°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Emmetre92		26	06/07/2015	2976	460,00	10120204/1	327	2015	
Totale della liquidazione						460,00				

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO