



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE – LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNUO 2018

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. 1/amm. del 01/09/2017, con la quale veniva assunto apposito impegno di spesa ed affidato specifico incarico alla Ditta RD Office per il servizio di raccolta e smaltimento toner e cartucce esauste, per l'anno 2018;

DATO ATTO che il servizio è stato avviato ed è stato effettuato un primo ritiro delle cartucce;

VISTA la fattura della ditta RD OFFICE n. 1_18 del 03/01/2018 dell'importo di €. 146,40 IVA, relativa al servizio effettuato 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 recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;

Di liquidare la citata fattura sugli impegni di spesa indicati nel 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.

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;

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.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	RD OFFICE		ZBD2193081	1_18	03/01/2018	8713	146,40	10120204/1	3	2018	
Totale della liquidazione											146,40

Dalla Residenza Comunale, li 23/04/2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO