



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI HOSTING, SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE SITO WEB COMUNALE

**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. 62 del 22/02/2018, recante: "Impegno di spesa per servizio hosting, supporto tecnico e manutenzione sito web comunale";

VISTA la fattura n. 40\_18 del 17/04/2018, presentata dalla Soc. Proxime srl, relativa al suddetto servizio, dell'importo di €. 335,50 IVA inclusa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

**DETERMINA**

- di provvedere alla liquidazione della fattura di cui all'allegato prospetto, relativa al servizio di cui all'oggetto, con imputazione della spesa al capitolo di spesa ivi indicato, precedentemente impegnato.

IL 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'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.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L.- PARCELLA- RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	PROXIME SRL		Z972276F69	40_18	17/04/2018	2815	355,50	10120204/1		2018		
<b>Totale della liquidazione</b>							<b>355,50</b>					

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**