

# 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. 6/2014 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'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;

### AUTORIZZA

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	INTERV ENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE	
			N.°	DATA					N.	ANNO		
1	GASPARI SRL		23039	30/06/2014	2960	237,90			579	2014	1201	
									274	30/05/2014	2501	58,56
									356	30/06/2014	2779	61,00
2	La Multigrafica								305,85	2014	1201	
									905	10/06/2014	2507	30,00
3	SIG.NET								1164206	17/06/2014	2652	12,19
									1163900	17/06/2014	2592	96,81
									1163902	17/06/2014	2592	108,92
4	OFFICE DEPOT ITALIA SRL								2931	20/06/2014	2743	305,85
									2931	20/06/2014	2743	305,85
5	MyO+ SRL											
<b>Totale della liquidazione</b>											911,23	

Dalla Residenza Comunale, li 30/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Massimo Rossi*