

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO



OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA KIT CONFERENZE WIRELESS.

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;

VISTA la propria precedente determinazione n. 141/Amm. del 02/07/2014, recante: "Impegno di spesa per acquisto kit audio per dirette streaming";

CONSIDERATO che il materiale di che trattasi, per il quale è stato effettuato l'acquisto tramite il MePA, è stato regolarmente fornito dalla ditta incaricata;

VISTA la fattura della ditta Net Service srl di Triggiano (Ba) n. 123 del 25/07/2014 dell'importo di €. 369,05,00 IVA inclusa 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 la seguente fattura 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;

A U T O R I Z Z A

Emissione del mandato di pagamento a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	CO D.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPOR TO	INTERVEN TO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N°	DATA					N.	ANNO		
1	NET SERVICE SRL		Z740FFBECB	123	25/07/2014	3089	369,05	1010202	4	666	2014	1910	
Totale della liquidazione							369,05						

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO