



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI

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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 36 del 24/02/2014, relativa all'impegno di spesa per la fornitura di cui all'oggetto;

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 suddetta ditta n. 309/A del 28/07/2014, di € 417,24 IVA compresa ed accertatane al regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta Delta Ufficio snc, con sede in Palermo, per la fornitura del materiale di cui all'oggetto, la fattura n. 309/A del 28/07/2014, di € 417,24 IVA compresa;
2. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata, imputando la relativa spesa all'intervento 1010202/4, precedentemente impegnato.

Il Responsabile del Servizio
Massimo Rossi

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.	FATTURA - NOTA - S.A.L.- PARCELLA- RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPOR TO	INTERVE NTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	DELTA UFFICIO snc	2346	309/A	28/07/2014	3165	417,24	1010202	4	146	2014	1210
Totale della liquidazione											

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO