



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE

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. 136/amm. del 15/05/2017, con la quale veniva assunto impegno di spesa per l'acquisto di materiale igienico sanitario e di pulizia per gli uffici comunali e le scuole;

DATO ATTO che la fornitura, richiesta tramite procedura ODA sul Mepa, è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Office Depot Italia srl;

VISTE le fatture presentate dalla suddetta società ed accertatane la regolarità;

DATO ATTO che gli impegni assunti, non contemplando le spese di spedizione, si sono rivelati insufficienti per un importo pari ad €. 10,37;

RITENUTO, per tale motivazione, di dover integrare tali impegni per l'importo suindicato;

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

1. Di recepire nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;
2. Di integrare, per le motivazioni suindicate, l'impegno n. 417/2017, per l'importo di €. 10,37;
3. Di liquidare le citate fatture 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;

AUTORIZZA

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	OFFICE DEPOT ITALIA SRL		Z0E1E98E4F	1501605	15/05/2017	3430	458,11	10410202 / 1	417	2017	
				1512083	0906/2017	4095	25,62	10420202 / 1 10440201 / 1 10120204 / 1	418 419 420		
Totale della liquidazione							483,73				

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO