



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro Determinazioni

Raccolta Generale

N. 195/AMM

DEL 05/10/2015

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA
SU TOURING GIUGNO 2015

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 determinazione n. 64/Amm. del 27/04/2015, recante: "Impegno di spesa per iniziativa di promozione turistica su Touring Giugno 2015;

VISTA la fattura della Soc. Progetto srl di Trento, n. 2/13 del 16/06/2015, che ha curato la pubblicazione;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta spesa;

DETERMINA

1. Di recepire nel presente dispositivo tutto quanto esposto in narrativa;
2. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura della Soc. Progetto srl di Trento, n. 2/13 del 16/06/2015, come sopra evidenziata, imputando la relativa spesa sul all'intervento n. 10520502/1, 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;

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°/ANN O	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Progetto srl		Z2C145CBAB	2/13	16/06/2015		244,00	10520502/1			
Totale della liquidazione											244,00

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

D.ssa Rita Sturvi