



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA

**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. 179 del 05/09/2014;

DATO ATTO che la fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Adiatori Giuseppa, unica presente sul territorio del Comune;

VISTA la fattura della suddetta ditta n. 02 del 26/09/2014, di € 2.141,85 IVA compresa;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**DETERMINA**

1. Di liquidare alla Ditta Adiatori Giuseppa di Acuto, per la fornitura dei libri per la scuola Primaria, la fattura n. 02 del 26/09/2014, di € 2141,85 IVA compresa;
2. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta come sopra indicata, imputando la relativa spesa all'intervento n. 1040205/1.

Il Responsabile del Servizio  
Massimo Rossi

**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'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	CIG	COD.	FATTURA - NOTA - SAL - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA					N.	ANNO	
1	ADIUTORI GIUSEPPA	Z181142C3A		2	26/09/2014	3879	2141,85	1040205	1	819	2014	
Totale della liquidazione												2141,85

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**