



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE MANIFESTAZIONI ESTIVE E FESTA PATRONALE

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 14/07/2014, recante "Atto di indirizzo per svolgimento manifestazioni estive organizzate direttamente dall'Ente";

VISTA la propria precedente determinazione n. 152 del 16/07/2014, relativa all'assunzione degli impegni di spesa inerenti le iniziative in oggetto;

DATO ATTO che le manifestazioni hanno avuto regolare svolgimento;

VISTE le fatture presentate dai fornitori ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture di cui all'allegato prospetto, relative alle manifestazioni di cui all'oggetto, imputandone le relative somme sugli interventi indicati a lato, precedentemente impegnati;
2. Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

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'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

l'emissione del mandato di pagamento a favore delle Dite creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	INTERVENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA					N.	ANNO	
1	AGOSTINI BIANCA		201	31/08/2014	3532	48,96					
			231	30/09/2014	3981	78,73			664		
2	AGOSTINI NAZZARENA		24	20/09/2014	3918	37,00					
3	PERINELLI ANNA		2	27/09/2014	3882	58,38	1050205			2014	
4	CANTINA SOCIALE - PIGLIO		1113	22/09/2014	4009	90,77					
5	BANDA MUSICALE LA FORMA			02/11/2014	4475	450,00					
						450,00				2014	
6	MACELLERIA Anticoli Carni		297	20/09/2014	4398	169,65					
7	SANTONICO ANNA		3	09/09/2014	4006	75,00					
8	Ass. Culturale COMPILOTTO		18	03/09/2014	3583	793,00					
			296			30,50	1050203	5			
9	EMMETRE92		297	07/10/2014	4092	29,28					
10	GUIDONI PAOLO		40	16/10/2014	4248	488,24					
11	ORTOFRUTTA Perinelli Luigia		11	20/09/2014	4403	88,46					
Totale della liquidazione						2887,97					

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO