



**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    | 2    | 1.000,00 | 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 COMPLOTTO    |      | 18  | 03/09/2014 | 3583          | 793,00         |            |      |          |      |            |
|                                  |                             |      | 296   |            |               | 30,50          |            |      |          |      |            |
| 9                                | EMMETRE92                   |      | 297   | 07/10/2014 | 4092          | 29,28          | 1050203    | 5    | 1.000,00 |      |            |
| 10                               | GUIDONI PAOLO               |      | 40  | 16/10/2014 | 4248          | 488,24         |            |      |          |      |            |
| 11                               | ORTOFRUTTA Perinelli Luigia |      | 11  | 20/09/2014 | 4403          | 88,46          |            |      |          |      |            |
| <b>Totale della liquidazione</b> |                             |      |   |            |               | <b>2887,97</b> |            |      |          |      |            |

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**