

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO



OGGETTO: Liquidazione spesa acquisto vestiario Agenti di Polizia Locale.

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;

VISTA la propria precedente determinazione n. 155/Amm. del 13/07/2016, recante: "Impegno di spesa per acquisto vestiario Agenti di Polizia Locale";

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che, rispetto al preventivo iniziale presentato dalla Ditta Monsignor, si è verificata una maggiore spesa di €. 10,98;

RITENUTO di dover integrare l'impegno n. 596/2016 assunto con l'acitata determinazione n. 155/Amm., per la somma come sopra quantificata;

VISTA la fattura n. 178/E in data 02/08/2016 ed accertatane la regolarità;

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

Di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'impegno n. 596/2016, assunto con determinazione n. 155/2016, per l'importo di €. 10,98;

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'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 Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento come appresso codificato:

N.	DITTA	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	MONSIGNOR SRL		178/E	02/08/2016		779,58	10310201/1	596	2016	
Totale della liquidazione						779,58				

Dalla Residenza Comunale, li 12/10/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO