

COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone



OGGETTO: Liquidazione spese varie precedentemente impegnate.

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;

VISTI gli impegni di spesa assunti sugli interventi di cui all'allegato prospetto;

VISTE le fatture presentate dai fornitori 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 liquidare le citate fatture sugli impegni di spesa indicati nel prospetto allegato allo schema di liquidazione amministrativa e contabile inviato al Servizio finanziario;
- di dare atto che, per accertata economia di spesa, l'impegno n. 881/2014 viene ridotto con la presente per l'importo di €. 200,00.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Rossi

Comune di Acuto - Via G. Germini, 1 - 03010 Acuto - P.I. 00311740609
Tel. 0775 56001 Fax 0775 56595 e-mail comuneacuto@libero.it

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-SAL- PARCELLA-RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPOR TO	INTER VENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. STOPE	
			N.°	DATA					N.	ANNO		
1	GASPARI SRL		20880	30/06/2014	3100	67,08			881			
			29192	31/10/2014					4614			450,67
2	La Multigrafica		459	30/09/2014	4119	109,80	1010202	4	579	2014		
4	DELTA UFFICIO SNC		407	05/11/2014	4619	370,88			962			
3	SIG.NET		1544	14/10/2014	4649	1000,00	1050203	2	885			
Totale della liquidazione											1998,43	

Dalla Residenza Comunale, li

25/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Stas Palle