

COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA "GREEN DAY"

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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 129 del 09/06/2016, relativa all'impegno di spesa per lo svolgimento dell'iniziativa indicata in oggetto;

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata dalle Ditte Adiutori Giuseppa di Acuto e Emmetre92 di Anagni;

VISTE le fatture delle suddette ditte e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare alle Ditte Adiutori Giuseppa di Acuto e Emmetre92 di Anagni, per la fornitura di quanto necessario allo svolgimento dell'iniziativa Green Day, le fatture indicate nell'allegato prospetto;
2. Di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento in favore delle ditte come sopra indicate, imputando la relativa spesa ai capitoli di bilancio indicati nell'allegato prospetto.

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	CIG	COD.	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	ADIUTORI GIUSEPPA	ZC01A99579		01	16/08/2016	6232	180,00	10120207/1	752	2016		
2	EMMETRE92			39	29/09/2016	6900	25,62		753			
Totale della liquidazione							205,62					

Dalla Residenza Comunale, li 16/10/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO