

# 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.

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'art. 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 - RECEVUTA		PROT. N°/ANNO	IMPOR TO	INTER VENTO	CAP.	IMPEGNO		COD. SIOPE	
			N.°	DATA					N.	ANNO		
1	MYO+		140027904	21/11/2014	4916	307,44	1010202	4	1204			
2	SIG.NET		1833	05/12/2014	4915	80,01				2014		
						62,10						
4	SPAGGIARI SPA		40/28349	21/11/2014	4750	8,54						
						40/28786						09/12/2014
Totale della liquidazione											458,09	

Dalla Residenza Comunale, li

25/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO