



COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE DI INVECCHIAMENTO ATTIVO - PROGETTO "VI COCCOLIAMO" - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUFFET CONVEGNO FINALE

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. 258 del 04/11/2016 relativa all'impegno di spesa per la fornitura del buffet per il convegno finale del progetto di invecchiamento attivo, finanziato dalla Regione Lazio, svoltosi il giorno 11/11/2016 presso il Comune di Anagni;

VISTA la fattura della Ditta Giudici Claudio di Anagni, n. 9_16 del 23/11/2016 di €. 500,01 ed accertatane la regolarità;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fattura di cui all'allegato prospetto, impuntando la relativa spesa agli interventi a fianco indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Augusto Agostini

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri 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- RICEVUTA		PROT. N°/ANN O	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
			N.°	DATA				N.	ANNO	
1	Giudici Claudio		9_16	23/11/2016	8563	500,01	11040305/1	1174	2015	
Totale della liquidazione						500,01				

Dalla Residenza Comunale, li

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
D.ssa Rita Sturvi