



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA

**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. 247 del 11/09/2017, relativa all'impegno di spesa per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola Primaria;

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata dalle Ditte Adiutori Giuseppa di Acuto, Libreria Catena e Lucidi M. Antonietta di Colferro;

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

ACCERTATO che l'impegno assunto con la citata determinazione n. 247/2017 risulta insufficiente e che, pertanto, si rende necessario integrarlo per l'importo di €. 273,28;

**DETERMINA**

1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di €. 273,28 sul cap. 10420202/1, ad integrazione dell'impegno assunto con determinazione n. 247/2017, per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria residenti in questo Comune;
2. Di liquidare alle Ditte Adiutori Giuseppa di Acuto, Lucidi M. Antonietta e Libreria Catena di Colferro le fatture indicate nell'allegato prospetto, relative alla fornitura di libri di testo per gli alunni della scuola Primaria residenti in questo Comune,;
3. Di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento in favore delle ditte come sopra indicate, imputando la relativa spesa agli interventi n. 10420501/1 e n. 10420202/1.

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'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;

**AUTORIZZA**

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		PROF. N°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE	
				N.°	DATA				N.	ANNO		
1	ADIUTORI GIUSEPPA			3	10/10/2017	7029	2521,50	10420501/1	854			
2	C&C CATENA SNC	ZAA202B5EA		713	05/10/2017	6862	30,26	10420202/1	855	2017		
3	LUCIDI M. ANTONIETTA			1	09/10/2017	6979	21,52					
Totale della liquidazione							2573,28					

Dalla Residenza Comunale, li 2/10/2017

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**