



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PEDANA PER PORTATORI DI HANDICAP

**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. 248 del 26/10/2016, recante: "Impegno di spesa per installazione pedana portatori di handicap" con la quale veniva affidata la fornitura e l'installazione della suddetta pedana sullo scuolabus comunale alla ditta specializzata ATS srl di Latina;

DATO ATTO che la fornitura e l'installazione sono state regolarmente eseguite;  
VISTA la fattura di cui all'allegato prospetto ed accertatane la regolarità;

**DETERMINA**

- di provvedere alla liquidazione della fatture di cui all'allegato prospetto, relativa alla fornitura ed installazione di cui all'oggetto, con imputazione della spesa al capitolo di spesa ivi indicato, precedentemente impegnato.

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'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.	CIG	FATTURA - NOTA - S.A.L. - PARCELLA - RICEVUTA		PROT. N°/AN NO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE
				N.°	DATA				N.	ANNO	
1	ATS SRL		ZC11BC1D40	8	31/12/2016	309	8.799,99	11010202/1	1166	2015	
<b>Totale della liquidazione</b>											<b>8.799,99</b>

Dalla Residenza Comunale, li 20/02/2017

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ISSUE IN GITMANAGER

03/02/2017