



**COMUNE DI ACUTO**  
Provincia di Frosinone

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TECA E PLACCHE PER DEFIBRILLATORE.**

**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;

**VISTA** la propria precedente determinazione n. 259/Amm. del 18/09/2017, recante: "Impegno di spesa per acquisto teca e placche per defibrillatore";

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** la fattura della ditta Iredeem spa, n. 632 in data 22/09/2017 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 la citata fattura 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

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;

**AUTORIZZA**

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°/ANNO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO		COD. SIOPE				
				N.°	DATA				N.	ANNO					
1	IREDEEM SPA		Z611FF407C	632	22/09/2017	7444	800,32	10120204/1	843	2017					
<b>Totale della liquidazione</b>											800,32				

Dalla Residenza Comunale, li 6 FEB. 2018

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO